

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.

Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș

Tel: 0256 386089; Fax: 0256/490.705

Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217

Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

**HOTĂRÂREA NR.7 DIN DATA DE 06.10.2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”**

Adunarea Generală Ordinară Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de **06.10.2026** la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **06.10.2026**, deținând un număr de 160080 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, din care:

- Statul Român - 128064 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social,
 - Fondul Proprietatea S.A. - 32016 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social.
- cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți:

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă, cu unanimitate de voturi exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. n) și ale art. 19 alin. (1) pct. 17 din Statutul societății, lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate aferente celor 12 mijloace fixe scoase din funcțiune, în limita valorii rămase neamortizate de 83.219.60 lei la data de 30.04.2026, conform Notei nr. 3044/17.07.2026 și Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/22.07.2026.

Totodată, solicită Consiliului de Administrație să prezinte acționarilor, în termen de 30 de zile de la data adunării:

- a) pentru cele două detectoare de urme de explozibil (ETD), care însumează 65.028,16 lei, respectiv 78% din valoarea totală a listei: data și valoarea de achiziție, durata normală de funcționare utilizată la amortizare, existența garanției sau a unui contract de mentenanță, constatarea tehnică a defectării, rezultatul valorificării și măsurile prin care este asigurată capacitatea de control de securitate până la înlocuirea echipamentelor;
- b) corectarea înregistrării aferente poziției 5 din listă (panou luminos), pentru care este evidențiată o valoare rămasă negativă de -0,40 lei.

2. Cu unanimitate de voturi exprimate, având în vedere prevederile art. LXXI alin. (4) din Legea nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*, cu modificările și completările ulterioare, **nu aprobă**, la acest moment, includerea în bugetul de venituri și cheltuieli, începând cu exercițiul financiar 2027, a sumelor la nivelul de maximum un salariu pentru angajații cărora le va înceta contractul individual de muncă ca urmare a pensionării, conform Notei nr. 30.167/15.07.2026. Propunerea nu este însoțită de estimarea numărului de beneficiari și a costului aferent, iar bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2026, prezentat acționarilor, prevede o pierdere contabilă de 7.418,54 mii lei.

Propunerea poate fi supusă din nou aprobării acționarilor odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2027, însoțită de:

- a) numărul estimat de beneficiari și costul anual estimat pentru perioada 2027–2029;
- b) definirea bazei de calcul a dreptului (salariul de bază brut lunar sau alt element salarial) și a condițiilor de acordare, inclusiv vechimea minimă de 6 ani în societate;
- c) impactul asupra cheltuielilor de natură salarială și asupra rezultatului estimat pentru anul 2027;
- d) forma clauzei propuse în contractul colectiv de muncă și stadiul negocierii acesteia.

Totodată, solicită Consiliului de Administrație să se asigure că, până la aprobarea acționarilor, societatea nu își asumă, prin contractul colectiv de muncă sau prin alte acte, obligații de plată pentru acest drept.

3.Aprobă. cu unanimitate de voturi exprimate, **mandatarea directorului general al societății** în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

DI. Eugen Marin



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **06.10.2026** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the General Assembly of Shareholders mentioned in the text.