

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș
Fax: 0256/490.705
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

DECIZIA NR. 13 DIN DATA DE 12.10.2026
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **12.10.2026** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernarea corporativă; art 18 alin. 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.; **Hotărârea AGOA nr. 5 / 17.06.2024; Decizia CA nr. 6 / 28.06.2024, pct. 1, 2 ; Hotărârea AGOA nr. 1 / 13.02.2025; Decizia CA 10/24.06.2025, pct. 3; Decizia CA 11/25.07.2025, pct. 1,2,3,4; Decizia CA 1/23.01.2026 pct.17, Hotărârea AGEA nr. 5/07.07.2026 de aprobare a modificărilor și completărilor Statutului Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia", Dispozițiile Art.140¹(5) din Legea 31/1990, conform notei nr. 30.202/20.08.2026.**

Pentru punctele înscrise în ordinea de zi în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată și prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce a permis condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu -

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J35/1183/1998; CIF: RO 11178217, având sediul social în localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, județ Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, la data de **12.10.2026**, ora 9.00 alcătuit din:

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **12.10.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

La punctul I de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

A. Membrii Consiliului de Administrație *revocă din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație* al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»-S.A.” *pe domnul* , *începând cu data de 12.10.2026*, în temeiul prevederilor Art. 140¹ alin. (1) din **Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

B. Membrii Consiliului de Administrație aleg în funcția de *Președinte al Consiliului de Administrație* al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»-S.A.” pe domnul _____, *începând cu data de 12.10.2026 până la data încetării Contractului de mandat 18.06.2028*, în temeiul prevederilor Art. 140¹ alin. (1) din **Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

C. Membrii Consiliului de Administrație aleg în funcția de *Vicepreședinte al Consiliului de Administrație* al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, pe domnul _____, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. ș din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă nota privind oportunitatea desfășurării temporare a activității de handling de rampă pe Aeroportul Internațional Arad în perioada 2–22 noiembrie 2026, (conform notei nr. 30.233 / 07.10.2026).**

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă nota de fundamentare privind aprobarea asigurării, contra cost, a serviciilor suport solicitate de Aeroportul Arad pentru perioada relocării temporare a operațiunilor aeriene, 02.11.2026–22.11.2026 pe Aeroportul Arad, cu mențiunea ca la finalul perioadei relocării temporare a operațiunilor aeriene, 02.11.2026–22.11.2026, să se prezinte Consiliului de Administrație un raport al cheluielilor efectuate. (conform notei nr. 30.234 / 07.10.2026).**

La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă reavizarea indicatorilor tehnico–economici actualizați ai proiectului de investiții „Parc fotovoltaic 7 MW” (PF 7MW), cu completările aferente conform notei de completare nr. 30.243/12.10.2026, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, pct. 31 din Statul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. și solicită transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor (conform Notei de fundamentare nr. 30.235 / 07.10.2026, adresei de înaintare nr. 30.236 / 07.10.2026, notei de completare nr. 30.243/12.10.2026).**

La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Convocatorul* și ordinea de zi a *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor* S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de **16.11.2026** (*primul termen*) și **17.11.2026** (*al doilea termen*) în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. (1), pct.1, Art. 15, alin.(1), Art. 14, alin. (4), lit. f din Statutul societății și Art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Raportul de activitate al Secretariatului tehnic al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în Trimestrul III / 2026*, înregistrat sub **nr. 30.241 / 07.10.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *Raport de activitate nr. 30.241 / 07.10.2026*).

La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12/18.09.2026*, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 30.232/21.09.2026* și anexelor la aceasta nr. 30.227/18.09.2026 *_Decizia Consiliului de Administrație nr. 12 / 18.09.2026* (publicare site – www.aerotim.ro);

- Consilier Juridic - notă numire Președinte ședință Consiliu de Administrație nr. 30.223/14.09.2026 (pct. 1);
- Director Financiar – Informare parteneri prevederi nr. 30.216/09.09.2026 (pct. 2);
- Director General – Decizie Director General nr. 121/24.09.2026 numire membrii Comisii de inventariere 2026 (pct. 3); ✓
- Director Financiar / Director General – e-mail comunicare – 24.09.2026 (pct.4); ✓
- CONTRACT DE CREDIT Nr. 23 – CAFTM din data de 23.09.2026 – Condiții speciale de creditare ✓
- CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ ASUPRA CONTURILOR Nr. 23A –din 23.09.2026 ✓
- CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ Nr. 23B –din 23.09.2026 ✓
- Secretar tehnic CA – Împuternicire ONRCT nr. 30.231/18.09.2026, Certificat mențiuni ORCT Nr. 3899962/22.09.2026 (pct. 5);
- Director Financiar – Informare execuție BVC 31.07.2026 nr. 30.214/09.09.2026 (pct. 6); ✓
- Director Financiar–Situția necesarului de lichiditate pentru perioada 01.07.2026-31.12.2026 nota nr.30.215/09.09.2026(pct.7); ✓
- Consilier Juridic — (pct. 8);
- Secretar tehnic CA – Actualizare Situație Excel– Stadiu de ducere la îndeplinire Decizii CA 2026 (pct. 9); ✓

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A.

Prezenta decizie a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **12.10.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

