S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș
Tel: 0256/386.081; **Fax:** 0256/490.705
Nr. ordine în registrul comerțului: J1998001183352; CIF: RO 11178217
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

CONVOCATOR

Nr. 30.308 / 19.11.2026

Președintele Consiliului de Administrație
al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A."

În baza prevederilor ***Legii nr. 31/1990*** *a societăților comerciale, completată și modificată;* ***OUG nr. 109/30.11.2011*** *privind guvernanța corporativă;* ***Statutului*** *Societății Naționale "Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia" - S.A. aprobat prin* ***Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*** *„S.N. «Aeroportul internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A. "nr.* ***5*** *din data de* ***07.07.2026, OMTI nr. 300/25.03.2026, Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație S.N. AIT-Traian Vuia S.A. nr. 30.148/19.06.2026.***

Președintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 13/12.10.2026, pct. 1(B),
Vicepreședintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 13/12.10.2026, pct. 1(C),
Consiliul de Administrație numit prin Hotărîrea AGOA nr. 5/17.06.2024, pct. 2, **începând cu data 18.06.2024 și până la data de 18.06.2028.**

În temeiul art 141 alin 2 din Legea 31/1990 republicata art 18 alin 34 din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.

CONVOACĂ

Consiliul de Administrație *al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud Timiș, având nr. de ordine în registrul comerțului:* J1998001183352; *Cod Fiscal RO 11178217, în* ***ședință*** *în data de* ***27.11.2026, ora 9:00****,* ***la sediul*** *S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș,* ***sau /ori prin intermediul videoconferinței*** *- mijloc de comunicare la distanță ce va permite condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, cu următoarea ordine de zi:*

1. **Ratificarea tuturor documentelor semnate de către Șef Serviciu Financiar Contabil în perioada 17.10.2026 – 25.10.2026,** ***ca urmare a demisiei Directorului Financiar cu începere din data de 17.10.2026.(conform Decizie CA nr. 12/18.09.2026, pct. 5, nota nr. 30.299/18.11.2026).***

2. **Aprobarea** ***declanșării procedurii de recrutare și selecție pentru poziția vacantă de Director Financiar al societății,*** *în conformitate cu* ***prevederile*** *art. 143 alin. (1) din Legea nr. 31/1990;* ***prevederile*** *art. 35 alin.(1) din OUG nr. 109/2011;* ***prevederile*** *art. 19 alin. (1) lit. c din Actul constitutiv al societății;* ***prevederile*** *art. 3 alin. (3) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023, coroborat cu dispozițiile OUG nr. 109/2011;* ***prevederile*** *Deciziei C.A. nr. 14/23.10.2026 pct. 11;*(conform ***notei nr. 30.300 / 19.11.2026***).

3. **Avizarea Planului Urbanistic Zonal – Aeroportul Internațional Timișoara,** *în conformitate cu prevederile Art. 19. alin. 1, pct. 31 din Statul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA" S.A.* (conform ***Notei de fundamentare nr. 30.301/19.11.2026, adresă de înaintare nr. 30.302/19.11.2026).***

4. **Informare** privind ***Revizia a-II-a a Programului Anual al Achizițiilor Publice 2026, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. nr. 3.267 / 03.08.2026,*** în conformitate cu prevederile Art. 143^1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată ***(****conform notei de înaintare* ***nr. 30.303 / 19.11.2026_Programului Anual al Achizițiilor Publice 2026 nr. 4.668/22.12.2025).***

5. **Informare** privind ***finalizarea lucrărilor la pista de decolare-aterizare și reluarea operațiunilor aeroportuare începând cu data de 22.11.2026,*** conform art. 143^1 alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform ***notei nr. 30.304/19.11.2026***).

6. **Informare** privind ***execuția BVC la data de 30.10.2026,*** conform art. 143^1 alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform ***notei nr. 30.305/19.11.2026***).

7. **Informare privind** ***situația necesarului de lichiditate pentru perioada 01.07.2026-31.12.2026,*** conform art. 143^1 alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform ***notei nr. 30.306 / 19.11.2026***).

8. **Informare** privind ***stadiul de ducere la îndeplinire a*** **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/23.10.2026**, *în conformitate cu prevederile Art. 143^1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform* ***notei interne nr. 30.281/27.10.2026*** *și anexelor la aceasta nr. 30.270/23.10.2026_Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 / 23.10.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):*

- *Contract de mandat Dir. Financiar provizoriu nr. 30.278/26.10.2026 (pct.* ***1,2,3,4,5****);*
- *Secretar CA – adresă MTI/OGCorporativă* ***nr. 30.280****/27.10.2026- transmise e-mail (pct.* ***3,4,5****);*
- *Confirmare înreg cerere mențiune ONRCT nr. 4532534/02.11.2026_Decizia CA 14/23.10.2026 (pct.* ***6****);*
- *Confirmare înreg cerere mențiune ONRCT nr. 4496058/29.10.2026_Decizia CA 13/12.10.2026 (pct.* ***7****);*
- *Consilier Juridic – Referat necesitate nr. 4.441/21.10.2026 – Servicii juridice de consultanță – Aviz MTI 35350/16.11.2026– (pct.* ***8****);*
- *Consilier Juridic – Notă nr. 30.265/20.10.2026 – Substituire Dir Gen - (pct.* ***9****);*
- *Director Comercial – Notă ducere la îndeplinire pct 10 – nr. 30.297/05.11.2026 - (pct.* ***10****);*
- *Comitet de Nominalizare și Remunerare – CNR – nota 30.300/19.11.2026 – CA 27.11.2026 (****pct. 11****).*
- *Secretar Tehnic AGA – Raportul de activitate al administratorilor - Semestrul I/2026 – Raport nr. 30.267/22.10.2026 - (pct.* ***12****);*
- *Secretar Tehnic AGA – Convocator AGOA nr. 30.268/23.10.2026 (03.04.12.2026) - (pct.* ***13****);*
- *Director General – Transmitere corespondență MTI/OGCorporativă – (e-mail) - Raport trimestrial la 30.09.2026-nr. 30.257/16.10.2026 cu Anexa Raportul trimestrial privind gradul de îndeplinire a ICP aferenți Contractelor de mandat Tr. III-2026 nr. 30.256/16.10.2026 – Raport înregistrat la MTI/OGCorporativă sub Nr. 33.645/26.10.2026 (pct.* ***14****);*
- *Director General –Solicitare site nr. 30.276/26.10.2026 pentru postare Raport trimestrial la 30.09.2026 - nr. 30.257/16.10.2026 cu Anexa Raportul trimestrial privind gradul de îndeplinire a ICP aferenți Contractelor de mandat Tr. III-2026 nr. 30.256/16.10.2026 (pct.* ***14****);*
- *Director Financiar – Informare execute BVC 31.08.2026 nr. 30.253/16.10.2026 (pct.* ***15****);*
- *Director Financiar – Informare execute BVC 30.09.2026 nr. 30.254/16.10.2026 (pct.* ***16****);*
- *Director Financiar – Situația necesarului de lichiditate pentru perioada 01.07.2026-31.12.2026 nota nr.30.255/16.10.2026 (pct.* ***17****);*
- *Secretar tehnic CA – Actualizare Situație Excel– Stadiu de ducere la îndeplinire Decizii CA 2026 (pct.* ***18****);*

9. **Informare** privind ***stadiul de ducere la îndeplinire a*** **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 15/30.10.2026**, *în conformitate cu prevederile Art. 143^1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform* ***notei interne nr. 30.296/04.11.2026*** *și anexelor la aceasta nr. 30.290/30.10.2026_Decizia Consiliului de Administrație nr. 15 / 30.10.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):*

- *Consilier Juridic – Corespondență Companie leasing Azorre nr. 4.580/30.10.2026 – (pct.* ***1****);*
- *Director Financiar – Informare parteneri prevederi notă nr. 30.287/29.10.2026 (pct.* ***2****);*

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

MĂINESCU Marcel