S.N. «Aeroportul International Timişoara - Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, judet Timiş
Fax: 0256/490.705
Nr. ordine în registrul comerţului: J1998001183352; CIF: RO 11178217
Capital social subscris şi vărsat: 1600800,00 lei

DECIZIA NR. 16 DIN DATA DE 27.11.2026

a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A.

Întrunit în şedinţa din data de **27.11.2026** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, completată şi modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanța corporativă; art 18 alin. 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată şi completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timişoara – Traian Vuia S.A.; **Hotărârea AGOA nr. 5 / 17.06.2024; 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 şi completărilor Statutului* ***Societăţii Naţionale "Aeroportul International Timişoara - Traian Vuia", Dispoziţiile Art.140^1(5) din Legea 31/1990, conform notei nr. 30.202/20.08.2026,*** **Decizia CA 13/12.10.2026, pct. 1**(A,B,C).

Pentru punctele înscrise în ordinea de zi în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie desfăşurată şi prin intermediul videoconferinţei - mijloc de comunicare la distanţă ce a permis condiţiile tehnice pentru identificarea participanţilor, participarea efectivă a acestora şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu -

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internațional Timişoara – Traian Vuia S.A., înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J1998001183352; CIF: RO 11178217, având sediul social în localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judeţ Timiş, cu capital social subscris şi vărsat 1.600.800,00 lei, la data de **27.11.2026**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – Împuternicire *exprimare vot nr. 30.314 / 26.11.2026*
2. Ţeighiu-Jurj Stana Simona – prezent on-line
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Măinescu Marcel – prezent
5. Truşcă Ştefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.316 / 27.11.2026*
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.317 / 27.11.2026*

În exerciţiul atribuţiilor legale, **Consiliul de Administraţie** al S.N. Aeroportul Internațional Timişoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **27.11.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administraţie **aprobă ratificarea tuturor documentelor semnate de către Şef 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 prevederilor Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 12/18.09.2026, pct. 5, notei nr. 30.299/18.11.2026).***

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** ***declanșarea 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***).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Planul 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, adresei de înaintare nr. 30.302/19.11.2026).***

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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).***

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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***).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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***).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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***).

La punctul 8 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. 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/DGCorporativă **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/DGCorporativă – (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/DGCorporativă 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 execuție BVC 31.08.2026 nr. 30.253/16.10.2026 (pct. **15**);*
- *Director Financiar – Informare execuție 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**);*

La punctul 9 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. 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 Azorra nr. 4.580/30.10.2026 – (pct. **1**);*
- *Director Financiar – Informare parteneri prevederi notă nr. 30.307/19.11.2026 (pct. **2**);*

La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă *înlocuirea unui membru din cadrul Comisiei nr. 1 de invenariere a mijloacelor fixe* (active corporale și neecorporale) pentru anul 2026,** *din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.* ***conform notei nr. 30.311/25.11.2026, începând cu data de 27.11.2026; notei inițiale nr. 30.217/09.09.2026 - aprobată prin Dezizia Consiliului de Administrație nr. 12/18.09.2026, pct. 3.***

La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație ***în urma analizei materialelor prezentate,*** **iau act de informarea privind corespondența** ***înregistrată sub nr. 4.882/23.11.2026,*** sosită din partea reprezentantului companiei de leasing **Azorra** (societatea **Buzac, Vicu (L&DR-BUCH),** proprietara aeronavei **YR-FUN**, aflată în prezent pe Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia, *în vederea eliberării aeronavei cu care au fost operate zboruri Animawings*, (având temei ***nota nr. 30.312/25.11.2026*** *ce cuprinde - adresa Azorra nr. 4.580/29.10.2026, răspuns AIT NR. 4.580/30.10.2026 conform Deciziei CA nr. 15/30.10.2026, pct.1, răspuns Azorra nr. 4.898/24.11.2026, solicitarea prin avocat nr. 4.882/23.11.2026).*

La punctul 12 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **solicită conducerii executive completarea *Planului de măsuri în vederea recuperării creanțelor cu impact major asupra activității economice a societății,*** conform cerințelor stabilite în cadrul ședinței **și prezentarea acestuia la următoarea ședință** a Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație

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

MĂINESCU Marcel

Prezenta decizie a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **27.11.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin