

S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
Sediul : CALEA AEROPORTULUI NR.4, jud.ARAD
Nr.J02/772/1998 la Oficiul Reg.Comertului de pe langa Tribunalul Arad
Cod Unic de Inregistrare : 5752187 ; Atribut fiscal : RO.
Capital social subscris si varsat : 14.167.820 lei

HOTĂRÂREA NR.22

Din 11.06.2014

Având în vedere,

- Hotărârea nr.165 /20.07.2012 a Consiliului Județean Arad privind desemnarea reprezentanților în adunarile generale ale acționarilor la societățile comerciale în care Județul Arad este acționar modificată prin Hotărârea nr.16 /28.01.2013 a Consiliului Județean Arad;
- Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea nr.187/30.08.2012 privind aprobarea contractului cadru de reprezentare pentru reprezentanții Județului Arad mandatați să reprezinte interesele Județului Arad în adunarile generale ale acționarilor la societățile comerciale la care este acționar;
- Prevederile art.47(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- O.M.F.P. nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
- Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2013 ale SC Aeroportul Arad SA;

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, adunarea generală ordinară a acționarilor, legal convocată pentru ziua de azi 06.06.2014, în prezența acționarilor reprezentând 99,9193% din capitalul social al societății,

Cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aproba raportul auditorului statutar (financiar) cu concluzia ca situatiile financiare formate din bilant, Cont de profit si pierdere, note explicative intocmite de catre SC Aeroportul Arad SA (exceptie paragraful 6 si 7), ofera o imagine fidela sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a societatii la data de 31.12.2013 precum si performanta sa financiara.

Art. 2 Hotararile AGA se semneaza de reprezentantii Consiliului Judetean Arad in A.G.A.

Art. 3 Se mandateaza dl. Bălăcel Dan –Traian, cetățean român, domiciliat în Arad, str.Vasile Necula nr.64, jud. Arad, posesor al C.I. seria AR nr.438852 eliberat de Pol. Mun. Arad la data de 24.08.2009, care va reprezenta legal societatea și va semna valabil în numele acesteia, semnătura sa fiindu-ne opozabilă pentru îndeplinirea formalităților legate de publicarea, înregistrarea și finalizarea hotărârilor

Hotărârea intră în vigoare la data aprobării ei și se comunică persoanelor și instituțiilor interesate.

REPREZENTANTI C.J.A. în A.G.A.

Ulici Ioan
Feieș Cristian
Lucaci Cornel Stefan
Parpală Caius-Mihai
Covaliv Valentin

Secretar,
Kiss Floare