

S.C. AEROPORTUL ARAD SA  
ALEEA AEROPORT NR.4

## CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. Aeroportul Arad S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr.J02/772/1998, avand C.U.I. 5752187

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 15.05.2017 la sediul societatii din Arad, Aleea Aeroport, nr. 4. ora 11,00.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteza toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut la SC Aeroportul Arad SA la sfarsitul zilei de 30.04.2017, considerata ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea urmatoarelor rezolutii:

1. Numirea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad SA.
2. Aprobarea contractului de administrare ce se va incheia cu membri Consiliului de administratie.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie
4. Stabilirea limitei pentru asigurarea raspunderii profesionale a adminstratorilor
5. Numirea secretarului AGA.
6. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legate de publicarea, inregistrarea si finalizarea hotararilor A .G.O.A.
7. Diverse

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, in conditiile legii.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara A.G.O.A. cu aceeasi ordine de zi la data de 16.05.2017, ora 11,00 la sediul societatii.

Pe perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului si data intrunirii Adunarii Generale, documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a A.G. O. A. pot fi consultate la sediul societatii din Arad, Aleea Aeoport, nr.4, intre orele 7,30-15,30, numai in zilele lucratoare.

Convocatorul AGOA va fi publicat si pe site-ul aeroportului  
Web.[www.aeroportularad.ro](http://www.aeroportularad.ro)

**PRESEDINTE CONS.DE ADMINISTRATIE**  
**Vasii Vasile**