

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 26.04.2017 la sediul societatii din Arad, Aleea Aeroport nr.4. ora 11,00.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut la SC Aeroportul Arad SA la sfarsitul zilei de 31.03.2017, considerata ca data de referinta.

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

1. Prezentarea si dezbaterea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2016.
2. Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2016.
3. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2016, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, a indicatorilor de performanta pentru contractele de mandat ale consiliului de administratie si a directorului general .
6. Aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2017.
7. Diverse.
8. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legate de publicarea, inregistrarea si finalizarea hotararilor A .G.O.A.

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 27.04.2017, ora 11,00 la sediul societatii.

Pe perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului si dat intrunirii adunarii generale, documentele referitoare la problemele inscise 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 A.G.O.A. va fi publicat si pe site-ul aeroportului Web.www.aeroportularad.ro.

PRESEDINTE CONS. DE ADMINISTRATIE
VASII VASILE