

Nr. 45 / 20.04.2018

## CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. "AEROPORTUL ARAD" S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Aleea Aeroport nr. 4, convoacă ședința Consiliului de Administrație, în data de 27.04.2018, ora 9,30, la sediul societății, cu următoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea procesului - verbal privind finalizarea procedurii de numire a directorului general al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație privind remunerarea directorului general și semnarea contractului de mandat.
3. Se împuternicește d-na Lipovan Gabriela, domiciliată în Arad, str. Marcel Olinescu, bl. 301, sc. D, ap. 11, CNP 2680315021880, identificată cu CI seria AR nr. 666890, eliberată de SCLEP Arad la data de 10.04.2014, în calitate de Administrator al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad mențiunile privind conducerea S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, directorului general interimar, directorului operațional, Consiliului Județean Arad-Biroului Guvernanță Corporativă și Ajutor de Stat și se publică pe site-ul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

VASII VASILE



Secretar - membru C.A.,

Gabriela Lipovan

