

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.18

Din 28.04.2014

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;
- Decizia nr. 61 /28.04.2013 a Consiliului de administrație privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2013

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, adunarea generală ordinară a acționarilor, legal convocată pentru ziua de azi 28.04.2014, în prezența acționarilor reprezentând 99,9193% din capitalul social al societății,

Cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Aproba raportul Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 01.01.2013-31.12.2013.

Art.2 Aproba raportul comisiei de cenzori privind verificarea și certificarea situațiilor financiare anuale pe anul 2013.

Art.3 Aproba situațiile financiare anuale și anexele acestora întocmite la data de 31.12.2013.

Art.4 Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administrație pe anul 2013.

Art.5 Profitul înregistrat în anul 2013 în suma de 37.076 lei va fi repartizat astfel:

- 5% pentru constituirea de rezerve legale, respectiv 1.854 lei
- diferența de 35.222 lei va acoperi pierderile contabile din anii precedenți, respectiv din anul 2010.

Art.6 Hotărârile AGA se semnează de reprezentanții Consiliului Județean Arad în A.G.A.

Art.7 Se mandatează 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.

REPREZENTANȚI C.J.A. în A.G.A.

1. Ulici Ioan
2. Feieș Cristian
3. Lucaci Cornel Stefan
4. Parpală Caius-Mihai
5. Covaliv Valentin

Secretar,
Kiss Floare