

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

## **H O T Ă R Ă R E A   N R . 2 0**

### **Din 06.06.2014**

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;
- Referatul nr.1160/30.05.2014 privind necesitatea numirii auditorului statutar;

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

### **H O T Ă R Ă R E :**

**Art. 1** Începând cu data de 01.06.2014 se revocă din funcții membri comisiei de cenzori :  
Remetan Florin, Tomule Claudia și Lupu Silvana.

**Art. 2** Se numește auditor financiar SC Euroauditorfin Consulting SRL cu sediul în Arad, str.Diaconu Coresi n.23, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J02/1784/2006,cod fiscal 19063859, pe o perioadă de trei ani.

**Art.3** Se modifică Capitolul XI din actul constitutiv, care va avea următorul cuprins:

#### **„ CAPITOLUL XI AUDITUL FINANCIAR**

Art. 11.(1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Societatea comercială contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare. ” și de Ordin MFP nr.1286/2012.

**Art. 4** Hotararile AGA se semnează de reprezentanții Consiliului Județean Arad în A.G.A.

**Art. 5** 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.

Ulici Ioan

Feieș Cristian

Lucaci Cornel Stefan

Parpală Caius-Mihai

Covaliv Valentin

Secretar,

Kiss Floare