

S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
Sediul : ALEEA AEROPORT 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 . 3 4 **din 18.12.2015**

Având în vedere,

- Hotărârea nr.165 /20.07.2012 a Consiliului Județean Arad privind desemnarea reprezentanților în adunarile generale ale acționarilor la societatile comerciale în care Judetul Arad este actionar modificata prin Hotărârea nr.16 /28.01.2013 a Consiliului Județean Arad;
- Legea nr.31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Hotararea nr.187/30.08.2012 privind aprobarea contractului cadru de reprezentare pentru reprezentantii Judetului Arad mandatasi sa reprezinte interesele Judetului Arad in adunarile generale ale acționarilor la societatile comerciale la care este actionar;
- Prevederile art.47(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;
- Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Recomandarea Comitetului consultativ de audit;

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, adunarea generală extraordinară a acționarilor, legal convocată pentru ziua de azi 18.12.2015, 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 Se numeste auditor financiar statutar SC PERFORMER SRL cu sediul in Arad, str. n.R, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J02// ,cod fiscal , pe o perioada de trei ani.

Art.2 Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare. ” si de Ordin MFP nr.1286/2012.

Art. 4 Hotararile AGEA se semneaza de reprezentantii Consiliului Judetean Arad in A.G.A.

Art. 5 Se mandateaza 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 indeplinirea formalitatilor legate de publicarea, inregistrarea si finalizarea hotararilor

Hotărârea intră in vigoare la data aprobarii ei și se comunică persoanelor și instituțiilor interesate.

REPREZENTANTI C.J.A. în A.G.A.

Ulici Ioan

Feieș Cristian

Lucaci Cornel Stefan

Parpală Caius-Mihai

Covaliv Valentin

Secretar,

Kiss Floare