

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 . 4 0

Din 15.11.2016

Având în vedere,

- Hotărârea nr.165 /31.08.2016 a Consiliului Județean Arad privind desemnarea Reprezentanților Unitatii Administrativ –Teritoriale Judetul Arad/Consiliul Judetean Arad în organele de conducere ale entitatilor in care Judetul Arad este actionar/asociat sau in care Consiliul Judetean Arad are obligatia sa isi desemneze reprezentanti ;
- Legea nr.31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare;
- Contractul de reprezentare nr.13134/08.09.2016 a d-lui Feies Cristian
- Contractul de reprezentare nr.13281/12.09.2016 a d-nei Popa Garofita

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, adunarea generală ordinară a acționarilor, legal convocată pentru ziua de azi 15.11.2016, 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 revoca membri Consiliului de administratie la SC Aeroportul Arad S.A.

Art.2 Se numesc administratori provizorii la SC Aeroportul Arad SA pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare, dar nu mai mult de patru luni de la data numirii, respectiv pana la data de 14.03.2017, actualii membri ai consiliului de administratie:

1. Vasii Vasile
2. Bociort Raul
3. Petrila Cosmin- Ioan
4. Moldovan Zeina
5. Gondor Crina.
6. Avram Ion
7. Post vacant

Art.2 Indemnizatia lunara pentru membri consiliului de administratie desemnati la art.1 va fi de 20% din indemnizatia directorului general.

Art.3 Modificările prevăzute la art.1 vor fi operate la Registrul Comertului Arad, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste d-na Kiss Floare, cetatean roman, domiciliat in Arad, str.VII Gradina Postei , nr.5, jud.Arad, posesoare al C.I. seria AR nr. 749294 eliberat de SPCJEP Arad la data de 26.11.2015 care va reprezenta legal societatea, va depune si ridica documentele de la Registrul comertului.

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

REPREZENTANTI C.J.A. în A.G.A.

1. Feieș Cristian
2. Popa Garofita

Secretar,
Kiss Floare