

Nr. 90 / 08.10.2018

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. "AEROPORTUL ARAD" S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Aleea Aeroport nr. 4, convoacă ședința deîndată a Consiliului de Administrație, în data de 11.10.2018, ora 14, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea raportului de evaluare a containerului "LOUDER" LAM 3500 DP / RF 8 SERIA 35297(utilaj special pentru preluarea bagajelor de la cala avioanelor pe o platformă care le transporta în incintele de depozitare din aeroporturi, cu o capacitate de 3,5 tone), în vederea vânzării;
2. Acordul privind dreptul de bransament al S.C. GORMAD SPORT" S.R.L., având C.U.I. 34657650, J02 / 647 / 2015, cu sediul în Arad, str. Eftimie Murgu nr. 87 la utilitățile aeroportului, în vederea aprobării unui PUZ;
3. Aprobarea raportului de evaluare privind prelungirea dreptului de concesiune a terenului proprietatea CJ către Aeroport;
4. Aprobarea convocării Adunării Generale:
 - Ordinare a Acționarilor privind aprobarea Planului de Administrare al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., alegerea unui membru în Consiliul de Administrație și aprobarea rectificării bugetare;
 - Extraordinare a Acționarilor, privind aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor societății de la 10 lei la 10.000 lei pentru fiecare acțiune; aprobarea dobândirii de acțiuni proprii; aprobarea modificării valorii capitalului social al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.; aprobarea procedurii de implementare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunii; aprobarea modificării capitalului social în ACTUL CONSTITUTIV al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. ca urmare a majorării valorii nominale a acțiunilor; mandatarea Directorului General pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a acțiunilor; mandatarea Directorului General pentru a duce la îndeplinire hotărârea de modificare a capitalului social; mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților la ORC.

5. Aprobarea de principiu a participării Directorului General al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. la Conferința de Aviație CONNECT ROUTE DEVELOPMENT FORUM în luna iunie 2019 la Cagliari – Italia, urmând să aprobăm costurile după comunicarea acestora.

6. Diverse.

Materialul aferent ordinii de zi, datorită volumului mare, respectiv imposibilității de a fi scanat, poate fi consultat la sediul aeroportului joi, 11.10.2018, începând cu ora 12.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, contabilului-șef al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. și Consiliului Județean Arad - Biroului Guvernanță Corporativă și Ajutor de Stat și se va publica pe site-ul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

VASII VASILE



Secretar - membru C.A.,
Gabriela Lipovan

