

Nr. 92 / 11.10.2018

DECIZIA NR. 30
din 11.10.2018

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi, data de 11.10.2018, ora 14,

Având în vedere:

- Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. încheiat la data de 11.10.2018;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G nr. 109 / 2013 și ale Hotărârii nr. 722 / 2016, modificate și completate;
- Capitolul X din Actul Constitutiv al SC AEROPORTUL ARAD SA;
- Raportul de Evaluare privind Evaluarea Capitalurilor Proprii și a Valorii per Acțiune la 31.05.2018, înregistrat sub nr. 91 / 08.10.2018;

DECIDE :

Art. 1 – Se convoacă la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4, pentru data de 26.11.2018, ora 9, Adunarea Generală Ordinară și la ora 10, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Dreptul de participa și de a vota în cadrul Adunării aparține tuturor persoanelor înregistrate în registrul acționarilor ca acționari ai S.C. Aeroportul Arad S.A. la data de 26.11.2018, considerată ca dată de referință în sensul dispozițiilor art.123 alin. (2) și (3) din Legea 31/1990 a Societăților Comerciale.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este: 1. aprobarea Planului de Administrare al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.; 2. alegerea unui membru în Consiliul de Administrație; 3. aprobarea rectificării “Bugetului de Venituri și Cheltuieli” pe anul 2018 al S.C. Aeroportul Arad S.A.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este:

1. Aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor societății de la valoare nominală curentă de 10 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 10.000 lei pentru fiecare acțiune emisă de S.C. Aeroportul Arad S.A., în termenii și condițiile următoare:

1.1. În cazul în care anterior majorării valorii nominale un acționar deține un număr de acțiuni care nu este multiplu de 1.000 (numărul acțiunilor deținute anterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează “Acțiuni Neconsolidate”) și implicit acționarul în cauză ar deține ulterior majorării valorii nominale un număr de acțiuni care nu este număr natural (număr natural de acțiuni deținute ulterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează “Acțiuni consolidate”, iar eventual fracțiuni de Acțiune Consolidată rezultată din calcul fiind denumită în cele ce urmează

“Frațiune de Acțiune Consolidată”), acționarul în cauză are dreptul să facă uz de una dintre următoarele două alternative:

- să fie compensat de S.C. Aeroportul Arad S.A. cu o sumă de bani brută pentru fiecare Acțiune Consolidată (“Compensare pentru Rotunjire în Minus”), urmând ca, în acest caz, numărul de acțiuni consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în minus până la numărul natural imediat anterior sau

- să contribuie cu numerar, prin transferul unei sume de bani, către S.C. Aeroportul Arad S.A. (Contribuție pentru Rotunjire în plus”), pentru diferența dintre o Acțiune Consolidată și Frațiunea de Acțiune Consolidată, urmând ca, în acest caz, numărul de Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul, rotunjit în plus până la numărul natural imediat următor.

1.2. Acționarii care nu vor opta în mod expres pentru una dintre alternativele menționate la pct.1.1. de mai sus, în termenul și condițiile care vor fi aprobate în cadrul Adunării, se consideră că au optat în mod automat pentru alternativa de la pct. 1.1. lit. a, urmând ca tăcerea acestora să fie considerată ca aprobare tacită a alternativei de a fi Compensați pentru Rotunjire în Minus.

1.3. Pentru determinarea valorii Compensării pentru Rotunjire în Minus, respectiv a valorii Contribuției pentru Rotunjire în Plus a fost realizată o evaluare a Acțiunilor Neconsolidate, evaluarea fiind realizată de societatea B&B Investiții și Servicii SRL Arad pe baza situațiilor financiare ale S.C. Aeroport Arad S.A. de la data de 30.06.2018. Ca urmare a utilizării metodelor internaționale de evaluare, prețul unei Acțiuni Neconsolidate-determinat în baza raportului de evaluare întocmit de societatea B&B Investiții și Servicii SRL Arad este de 16,7 lei (“Valoare de Evaluare”).

1.4. Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus convenită unui acționar care optează pentru alternativa de la 1.1. lit.a de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea compensării = $F \times VE \times (\text{nr. acțiuni consolidate})$

1.5. Valoarea Contribuției pentru Rotunjire în plus datorată de un acționar care optează pentru alternativa de la 1.1. lit b de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea Contribuției = $(1-F) \times VE \times (\text{nr acțiuni consolidate})$

Pentru ambele formule de mai sus: (i) F-frațiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale și (ii) VE- Valoarea de Evaluare.

1.6. Frațiunile de Acțiuni Consolidate pentru care S.C. Aeroportul Arad S.A. plătește Compensare pentru Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, urmând ca aceste Frațiuni de Acțiuni Consolidate să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni consolidate în cazul acționarilor care optează pentru alternativa de la 1.1. lit.b de mai sus, iar în ipoteza în care urmare a acestui mecanism de

regularizare va rămâne un număr natural de Acțiuni Consolidate acestea vor deveni acțiuni proprii detinute de S.C. Aeroportul Arad S.A..

1.7. Drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor aparțin persoanelor înregistrate ca acționar la data de 26.11.2018 în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A.. În cazul în care o persoană care este înregistrată în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. ca acționar la data de 26.11.2018, transferă prin orice act (inclusiv, dar fără a se limita la vânzare, donație, succesiune), integral sau parțial Acțiunile Neconsolidate deținute, dobânditorul acestora este ținut la rândul său de drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A.

2. Aprobarea dobândirii de acțiuni proprii (respectiv Acțiuni Consolidate) de către S.C. Aeroportul Arad S.A. ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale astfel cum este prezentat la pct. 1.1.-1.5. de mai sus. Prin urmare, numărul maxim de acțiuni proprii care ar putea fi dobândit de S.C. Aeroportul Arad S.A. este de 2 (două) acțiuni, contravaloarea plătită de S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru fiecare Acțiune Consolidată prin mecanismul de Compensare pentru Rotunjire în Minus va fi egală cu produsul dintre Frațiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare și 1.000, iar perioada de deținere nu va depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

3. Aprobarea modificării valorii capitalului social al S.C. Aeroportul Arad S.A., ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunii, de la valoarea inițială de 14.167.820 lei la valoarea de 14.170.000 lei, prin încorporarea în capitalul social a sumei de cel mult 2.180 lei din rezervele societății, pentru întregirea unei singure acțiuni. Astfel, după majorarea valorii nominale a acțiunii, S.C. Aeroportul Arad S.A. va avea un capital social de 14.170.000 lei împărțit în 1.417 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10.000 lei fiecare integral subscrise și plătite de acționari.

4. Aprobarea procedurii de implementare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunii (care va include printre altele modalitatea de plată a Compensării pentru Rotunjirea în Minus, respectiv a Contribuției pentru Rotunjirea în Plus, modalități de disponibilizare a informațiilor și de comunicare în cadrul procedurii) în forma prevăzută în Anexa 1 la prezentul Convocator, anexă care va fi publicată pe pagina de internet a S.C. Aeroportul Arad S.A..

5. Aprobarea modificării art. 3.1. și art. 3.2. din Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., urmare a implementării hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunii și a hotărârii de modificare a capitalului social al societății, care vor avea următorul conținut:

3.1. Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 14.170.000 lei (patrusprezecemilioaneunasutașaptezecimii) lei.

3.2. Capitalul social este împărțit în 1.417 (unamiepatrusuteșaptesprezece) acțiuni nominative în valoare de 10.000 (zecemii) lei fiecare.

Directorul General este împuternicit să constate rezultatele punerii în executare a hotărârii de majorare a valorii nominale și a hotărârii de modificare a valorii capitalului social și implicit să determine structura acționariatului S.C. Aeroportul Arad S.A., urmând ca, în măsura în care condițiile menționate anterior sunt îndeplinite, Directorul General să întreprindă demersurile pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea art. 3.1. și 3.2. din Actul Constitutiv al societății.

6. Mandatarea Directorului General pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a acțiunii S.C. Aeroportul Arad S.A. în condițiile menționate la pct. 1.1. -1.7. de mai sus, precum și cu respectarea procedurii de implementare prevăzută la pct. 4.

7. Mandatarea Directorului General pentru a duce la îndeplinire hotărârea de modificare a valorii capitalului social al S.C. Aeroportul Arad S.A. de la valoarea inițială de 14.167.820 lei la valoarea de 14.170.000 lei, echivalentul a 1.417 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10.000 lei fiecare integral subscrise și plătite de acționari.

8. Mandatarea doamnei Gabriela Lipovan, membru în Consiliul de Administrație, pentru a îndeplini toate toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, incluzând, dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrate a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente, să încheie și să semneze orice documente, inclusiv să împuternicească terțe persoane pentru a îndeplini oricare din oricare și toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Registrul Comerțului și la orice alte autorități publice din România.

Daca la data primei convocări, respectiv la data de 26.11.2018, nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru a valida întrunirea Adunării, o noua Adunare Ordinară și Extraordinară este convocată pentru data de 27.11.2018, ora 9, respectiv 10, la sediul S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., având aceeași ordine de zi.

Pe perioada cuprinsă între data publicării anunțului și data întrunirii Adunării Generale, documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4, între orele 8 - 15, numai în zilele lucrătoare.

Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica:

- Membrilor AGA;
- Biroului Guvernanță Corporativă și Ajutor de Stat din cadrul Consiliului Județean Arad;

AEROPORTUL ARAD S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Aleea Aeroport, nr. 4, Arad-310059, România
E-mail: consiliuldeadministratie@aeroportularad.ro
CUI: RO 5752187
Nr. de înregistrare ORC: J02/772/1998
Capital social: 14.167.820 LEI
Tel: 0257/339.010
Fax: 0257/254.482



- Directorului General și Compartimentului Contabilitate din cadrul S.C. AEROPORTUL ARAD S.A..

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează conducerea executivă a Aeroportului Arad.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
VASII VASILE**



Secretar – membru CA,

Gabriela Lipovan

