



Nr. 8 / 26.11.2018

HOTĂRÂREA NR. 5 Din 26.11.2018

Având în vedere,

- Hotărârea nr.165 /31.08.2016 a Consiliului Județean Arad privind desemnarea Reprezentanților Unității Administrativ –Teritoriale Județul Arad/Consiliul Județean Arad în organele de conducere ale entităților în care Județul Arad este acționar/asociat sau în care Consiliul Județean Arad are obligația să își desemneze reprezentanți ;
- Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;
- Contractul de reprezentare nr.13134/08.09.2016 a d-lui Feieș Cristian;
- Contractul de reprezentare nr.13281/12.09.2016 a d-nei Popa Garofița;
- Procesul – verbal al ședinței din data de 26.11.2018;
- Hotărârea nr. 152 / 30.05.2018 a Consiliului Județean Arad privind convocarea A.G.A. la S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. în vederea declanșării selecției unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal convocată pentru ziua de azi 26.11.2018, în prezența acționarilor reprezentând 99,9193% din capitalul social al societății,

Cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art. 1 - Aprobă majorarea 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 fracțiune de Acțiune Consolidată rezultată din calcul fiind denumită în cele ce urmează “Fracțiune 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 deținute 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.

Art. 2 - Aprobă dobândirea 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.

Art. 3 - Aprobă modificarea 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.

Art. 4 - Aprobă procedura 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..

Art. 5 - Aprobă modificarea 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.

Art. 6 - Mandatează Directorul 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.

Art. 7 - Mandatează Directorul 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.

Art. 8 - Mandatează pe 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.

SC AEROPORTUL ARAD SA
Aleea Aeroport, nr.4
Arad-310059, Romania
Tel: 0257 339010
Fax:0257 254482
E-mail:office@aeroportularad.ro



CUI. RO 5752187; Reg. Com J02/772/1998
Capital social 14.167.820 LEI
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200
BANCA TRANSILAVANIA ARAD
IBAN - RO62BTRL00201202A16150XX

Hotărârea intră în vigoare la data aprobării ei, se comunică Biroului Guvernanță Corporativă și Ajutor de Stat din cadrul Consiliului Județean Arad și persoanelor și compartimentelor interesate din cadrul S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. și va fi publicată în Monitorul Oficial și pe site-ul aeroportului: www.aeroportularad.ro.

REPREZENTANȚI C.J.A. în A.G.A.

Popa Garofita

Feieș Cristian