

AEROPORTUL ARAD S.A.
Aleea Aeroport, nr. 4

Arad-310059, Romania

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 57 / 28.05.2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/772/1998, având CUI RO5752187,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 29.05.2019, la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4, ora 10,30.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor hotărâri:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 01.01.2018 - 31.12.2018, conform anexei nr.1.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a anexelor acestora, întocmite la data de 31.12.2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pe anul 2018.
4. Luarea la cunoștință a raportului de audit al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, conform anexei nr.2.
5. Diverse.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară A.G.O.A., cu aceeași ordine de zi, la data de 30.05.2019, ora 10.00, la sediul societății.

Convocatorul A.G.O.A. va fi publicat și pe site-ul aeroportului: www.aeroportularad.ro

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Vasii Vasile

Secretar – membru C.A.,
Gabriela Lipovan