

Nr. 163 / 23.12.2020

DECIZIA NR. 54

din 23.12.2020

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A., întrunit în ședință azi, data de 23.12.2020, ora 10,

Având în vedere:

- Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. încheiat la data de 23.12.2020;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G nr. 109 / 2013 și ale Hotărârii nr. 722 / 2016, modificate și completate;
- Actul Constitutiv al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.;

DECIDE :

Art. 1 – Se convoacă Adunarea Generală Extrordinară a acționarilor pentru data de 04.02.2021, la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4, ora 14.

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

1. Aprobarea punerii în aplicare a sentinței civile nr. 792/02.10.2019, pronunțată de Tribunalul Arad în dos. civ. nr. 1720/108/2019, definitivă prin dec. Curții de Apel Timișoara nr. 150/A/10.03.2020;
 2. Aprobarea modificării art. 3.1. și art. 3.2. din Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., urmare a punerii în aplicare a hotărârii mai sus indicate, care vor avea următorul conținut:
 - 3.1. *Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 15.107.820 (cincisprezecemilioaneunasutășapte mii opt sute douăzeci) lei.*
 - 3.2. *Capitalul social este împărțit în 1.510.782 (un milion cincisutezecemii șapte sute optzeci și două) acțiuni nominative în valoare de 10 (zece) lei fiecare.*
 3. Răscumpărarea de către S.C. Aeroportul Arad S.A. unui număr maxim de 1.143 acțiuni, la prețul de 16,7 lei/acțiune. Dobândirea acțiunilor se realizează până la data de 31.12.2021. Durata maximă de deținere a propriilor acțiuni este de 18 luni de la data publicării în MO a hotărârii de dobândire a propriilor acțiuni.
 4. Mandatarea Directorului General, domnul Moșneag Ovidiu, pentru a îndeplini 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.
- Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară A.G.E.A., cu aceeași ordine de zi, la data de 05.02.2021, ora 14.00, la sediul societății.
Convocatorul A.G.E.A. va fi publicat și pe site-ul aeroportului: www.aeroportularad.ro

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
VASII VASILE



Secretar – membru CA,
Gabriela Lipovan

