

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 1 / 10.03.2021

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 19.04.2021, la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4, ora 14.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea hotărârii privind:

1. Numirea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a limitei generale a tuturor remunerațiilor variabile;
3. Stabilirea limitei pentru asigurarea răspunderii profesionale a administratorilor;
4. Aprobarea formei contractului de mandat care va fi încheiat cu fiecare membru al consiliului de administrație;
5. Mandatarea unei persoane din partea acționarilor pentru a semna în numele societății contractul de mandat cu fiecare membru al consiliului de administrație;
6. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților legate de publicarea, înregistrarea și finalizarea hotărârii A.G.O.A.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru o a doua dată, cu aceeași ordine de zi, la data de 20.04.2021, ora 14.00, la sediul societății.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Vasii Vasile



Secretar – membru C.A.,
Gabriela Lipovan

