

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

Nr. 1 / 11.02.2021

HOTĂRÂREA NR. 1 / 11.02.2021

Având în vedere,

- Hotărârea nr.27/29.01.2021 a Consiliului Județean Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 10/11 februarie 2021;
- Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;
- Contractul de reprezentare nr.30445/23.12.2020 a d-nei Popa Garofița;
- Sentința civilă nr. 792/02.10.2019, definitivă prin Decizia Curții de Apel Timișoara nr. 150/A/10.03.2020, pronunțate în dos. civ. nr. 1720/108/2019,

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal convocată și ținută în a doua zi de convocare, astăzi 11.02.2021, cu unanimitate de voturi adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 - Se aprobă efectuarea demersurilor în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor sentinței civile nr.792/02.10.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul civil nr.1720/108/2019, definitivă prin decizia Curții de Apel Timișoara nr.150/A/10.03.2020;

Art. 2 - Se aprobă modificarea 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 lei (cincisprezecemilioaneosutășaptemiiioptsutedouăzeci) lei.
- 3.2. Capitalul social este împărțit în 1.510.782 acțiuni nominative în valoare de 10(zece) lei fiecare."

Art. 3 - Se mandatează domnul Moșneag Ovidiu-Director General, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, incluzând, dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrate a hotărârii 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 hotărârii Adunării la Registrul Comerțului și la orice alte autorități publice din România.

Art. 4 - Hotărârile A.G.E.A. se semnează de către reprezentantul Consiliului Județean Arad în A.G.E.A.

Hotărârea intră în vigoare la data aprobării ei, se comunică persoanelor și instituțiilor interesate și va fi publicată și pe site-ul aeroportului: www.aeroportularad.ro.

REPREZENTANT C.J.A. în A.G.E.A.,
Garofița Popa