

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Nr. 94 /30.12.2021

**Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. convocate pentru data de 15/16.02.2022**

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 39 din data de 23.12.2021
- Prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. hotărăște completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 15.02.2022, ora 14, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5049/14.12.2021.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor completată și renumerotată este următoarea :

1. Aprobarea indicatorilor – cheie de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului 2021-2025.
2. Aprobarea numirii auditorului financiar în vederea efectuării auditului statutar al S.C. Aeroportul Arad S.A., pentru o perioadă de 3 ani financiari, respectiv 2021-2023.
3. Numirea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.
4. Diverse.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator poate fi consultată la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A. și completată de către acționari.

Celelalte prevederi ale convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 15.02.2022, ora 14, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5049/14.12.2021 nu se modifică.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**  
**ing.ec. Dan – Florin Buda**

