

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 49/08.04.2022

DECIZIA NR. 18
din data de 08.04.2022

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 08.04.2022, ora 13,30.

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 08.04.2022;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

DECIDE:

Art.1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 23.05.2022 ora 14.00 prima convocare, respectiv 24.05.2022 ora 14.00 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021.
2. Aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu aceeași ordine de zi, la data de 24.05.2022, ora 14.00, la sediul societății.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă a S.C. Aeroportul Arad S.A. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica:

- Serviciului Guvernare Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean Arad;
- Persoanelor, serviciilor și compartimentelor interesate.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

ing.ec. Dan – Florin Buda



Secretar Consiliu de Administrație

Alin Barbu

