

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 153/22.11.2022

DECIZIA NR. 51
din data de 22.11.2022

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință, azi 22.11.2022, ora 16,00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 22.11.2022;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Referatul Directorului general nr. 3389/147/22.11.2022.

DECIDE:

Art.1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 10.01.2023 ora 14.00 prima convocare, respectiv 11.01.2023 ora 14.00 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

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

1. Aprobarea anulării unui număr de 782 acțiuni deținute de către S.C. Aeroportul Arad S.A..
2. Aprobarea diminuării valorii capitalului social al S.C. Aeroportul Arad S.A. ca urmare a anulării unui număr de 782 acțiuni deținute de către S.C. Aeroportul Arad S.A.;

2. Aprobarea modificării art. 3.1 și art. 3.2 din Actul constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. care vor avea următorul conținut:

“3.1. Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 15.100.000 (cincisprezecemilioaneunasutămii) lei.

3.2. Capitalul social este împărțit în 1.510.000 (unmilioncincisutezecemii) acțiuni nominative în valoare de 10(zece) lei fiecare.”

3. Aprobarea modificării art. 7.2 din Actul constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. care va avea următorul conținut:

“Cesiunea totală sau parțială a acțiunilor între acționari se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege, cu respectarea dreptului de preemțiune al acționarilor existenți.”

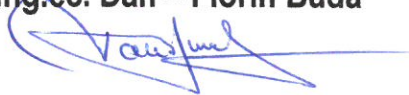
Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu aceeași ordine de zi, la data de 11.01.2023, ora 14.00, la sediul societății.

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 Guvernanță 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**

