

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 158/22.11.2022

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 Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 10.01.2023, la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4, ora 14,00.

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 (unmillioncincisutezecemii) 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.

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

