

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 32/10.04.2023

DECIZIA NR. 9
din data de 10.04.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 10.04.2023, ora 12.00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 10.04.2023;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

DECIDE:

Art.1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 25.05.2023 ora 14.00 prima convocare, respectiv 26.05.2023 ora 14.00 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 25.05.2023, la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4, ora 14,00.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor hotărâri:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 01.01.2022 - 31.12.2022.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a anexelor acestora, întocmite la data de 31.12.2022.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pe anul 2022.
4. Aprobarea repartizării profitului de net pe anul 2022.
5. Luarea la cunoștință a raportului de audit al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară A.G.O.A., cu aceeași ordine de zi, la data de 26.05.2023, 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**

