

Nr. C.A. 34/13 04.2023

## CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al SC Aeroportul Arad SA, cu sediul în municipiul Arad, Aleea Aeroport, nr. 4, convoacă ședința Consiliului de Administrație pentru data de 25.04.2023, ora 14,30, la sediul societății având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului anual de activitatea al Directorului General al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022
2. Aprobarea Raportului anual al administratorilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022.
3. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație pentru activitatea Consiliului de Administrație în anul 2022.
4. Aprobarea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.
5. Aprobarea Raportului pe anul 2022 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea Raportului de evaluare privind execuția contractului de mandat al Directorului General al S.C. Aeroportul Arad S.A. pe anul 2022.
7. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și repartizarea profitului net aferent anului 2022, emiterea Declarației Președintelui Consiliului de Administrație, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată.
8. Aprobare redistribuirii unor sume în cadrul BVC Aeroport Arad pe anul 2023, de la o poziție bugetară la alta.
9. Aprobare revizuirii Planului de achiziții sectoriale al S.C. Aeroportul Arad S.A.
10. Aprobarea modificării Anexei nr. 14 din BVC Aeroport Arad pe anul 2023.
11. Diverse.

Președinte al Consiliului de Administrație

Ing. ec. Dan-Florin BUDA

