

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Nr. 59/29.05.2023

**DECIZIA NR. 24**  
**din data de 29.05.2023**

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 29.05.2023, ora 14.30

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 29.05.2023;
- 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 13.07.2023 ora 14.30 prima convocare, respectiv 14.07.2023 ora 14.30 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

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

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Aeroportului Arad, pentru anul 2023;
2. Aprobarea utilizării unor sume de bani din rezervele constituite ale societății pentru implementarea procedurii privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, respectiv de Compensare pentru Rotunjire în Minus aferent consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A.

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 14.07.2023 ora 14.30, la sediul societății.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă a S.C. Aeroportul Arad S.A..

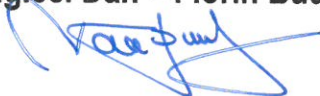
Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica:

-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**

