

SC AEROPORTUL ARAD S.A.
Aleea Aeroport, nr. 4
Arad-310059, Romania
CUI. RO 5752187
J02/772/1998
Tel: 0257/339.010
Fax: 0257/254.482



BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200

E-mail: office@aradairport.ro
Web: www.aeroportularad.ro
Capital social 15.100.000 lei

Nr. C.A. 54/22.05.2023

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 29.05.2023, ora 14,30, la sediul societății având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de activitate al Directorului General al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 – 31.03.2023.
2. Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de mandat nr. 56/2021 încheiat între S.C. Aeroportul Arad S.A. și domnul Moșneag Vasile – Ovidiu.
3. Prezentarea Raportului de evaluare a capitalurilor proprii și a valorii per acțiune la 31.12.2022 elaborat de către S.C. B&B Investiții și Servicii S.R.L. Arad.
4. Aprobarea procedurii de implementare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. privind majorarea valorii nominale a acțiunii (care va include printre altele modalitatea de plată a Compensării pentru Rotunjirea în Minus, respectiv a Contribuției pentru Rotunjirea în Plus, modalități de disponibilizare a informațiilor și de comunicare în cadrul procedurii).
5. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A.
6. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A.
7. Diverse.

Președinte al Consiliului de Administrație
ing. ec. Dan-Florin BUDA