

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 68/12.06.2023

DECIZIA NR. 26
din data de 12.06.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 12.06.2023, ora 14.00.

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 12.06.2023;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Decizia nr. 22/29.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.;
- Procedura 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.;
- Raportul de evaluarea capitalurilor proprii și a valorii per acțiune la 31.12.2022, elaborat de către SC B&B Investiții și Servicii SRL Arad, înregistrat la SC Aeroportul Arad sub nr. 1061/26.04.2023;
- Referatul nr. 1573/66/07.06.2023 întocmit de către doamna Toma Cosmina, Contabil Șef S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.

DECIDE:

Art.1. Se avizează utilizarea 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., procedură care va face obiectul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 13/14 iulie 2023.

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

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

Art.3. 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**