

HOTĂRÂREA AGEA NR. 4/13.07.2023

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 247/29.06.2023 a Consiliului Județean Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT – județul Arad în AGEA la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 13/14/iulie 2023;
- Legea nr. 31/1990 republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr. 22/29.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- Decizia nr. 23/29.05.2023 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.

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal convocată și ținută astăzi 13.07.2023 la ora 14.00, cu unanimitate de voturi adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă majorarea valorii nominale a acțiunilor Societății de la valoare nominală curentă de 10 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1.000 lei pentru fiecare acțiune emisă de S.C. Aeroportul Arad S.A., în termenii și condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă dobândirea de către S.C. Aeroportul Arad S.A. a 4 acțiuni proprii ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, la o valoare egală cu produsul dintre Frațiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare și 100, cu o perioadă de deținere care nu va depăși 18 luni de la data publicării prezentei Hotărârii a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 3. Se aprobă Procedura privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjirea în Plus, respectiv de Compensare pentru Rotunjirea în Minus aferent consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de către S.C. Aeroportul Arad S.A., în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modificarea art. 3.2. din Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., urmare a implementării prezentei hotărâri de majorare a valorii nominale a acțiunii, care va avea următorul conținut:

“3.2. Capitalul social este împărțit în 15.100 (cincisprezecemiiunasuta) acțiuni nominative în valoare de 1.000 (unamie) lei fiecare.”

Directorul General este împuternicit să constate rezultatele punerii în executare a prezentei hotărâri de majorare a valorii nominale și să determine structura acționariatului S.C. Aeroportul Arad S.A..

Art. 5. Mandatează Directorului General al Societății pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre de majorare a valorii nominale a acțiunii S.C. Aeroportul Arad S.A. în condițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.

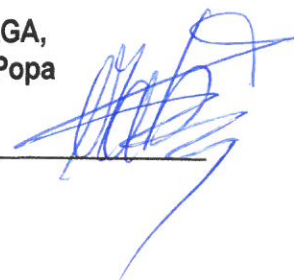
Art. 6. Mandatează pe dl. Alin Barbu pentru îndeplinirea formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrul Comerțului.

Art. 7. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Hotărârile A.G.E.A. se semnează de către reprezentantul Consiliului Județean Arad în A.G.A.

Hotărârea intră în vigoare la data aprobării ei, se comunică persoanelor și instituțiilor interesate și va fi publicată și pe site-ul aeroportului: www.aeroportularad.ro.

Membru AGA,
Garofița Popa



**Termenii si condițiile
pentru aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor S.C. Aeroportul Arad S.A. de
la valoarea nominală curentă de 10 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de
1.000 lei pentru fiecare acțiune**

1.1. În cazul în care anterior majorării valorii nominale un acționar deține un număr de acțiuni care nu este multiplu de 1.000 (numărul acțiunilor deținute anterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "Acțiuni Neconsolidate") și implicit acționarul în cauză ar deține ulterior majorării valorii nominale un număr de acțiuni care nu este număr natural (număr natural de acțiuni deținute ulterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "Acțiuni consolidate", iar eventual fracțiune de Acțiune Consolidată rezultată din calcul fiind denumită în cele ce urmează "Fracțiune de Acțiune Consolidată"), acționarul în cauză are dreptul să facă uz de una dintre următoarele două alternative:

a. Să fie compensat de S.C. Aeroportul Arad S.A. cu o sumă de bani brută pentru fiecare Acțiune Consolidată ("Compensare pentru Rotunjire în Minus"), urmând ca, în acest caz, numărul de acțiuni consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în minus până la numărul natural imediat anterior; sau

b. Să contribuie cu numerar, prin transferul unei sume de bani, către S.C. Aeroportul Arad S.A. (Contribuție pentru Rotunjire în plus"), pentru diferența dintre o Acțiune Consolidată și Fracțiunea de Acțiune Consolidată, urmând ca, în acest caz, numărul de Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul, rotunjit în plus până la numărul natural imediat următor.

1.2. Acționarii care nu vor opta în mod expres pentru una dintre alternativele menționate la pct.1.1. de mai sus, în termenul și condițiile aprobate în cadrul Adunării, se consideră că au optat în mod automat pentru alternativa de la pct. 1.1. lit. a, urmând ca tăcerea acestora să fie considerată ca aprobare tacită a alternativei de a fi Compensați pentru Rotunjire în Minus.

1.3. Pentru determinarea valorii Compensării pentru Rotunjire în Minus, respectiv a valorii Contribuției pentru Rotunjire în Plus a fost realizată o evaluare a Acțiunilor Neconsolidate, evaluarea fiind realizată de societatea B&B Investiții și Servicii SRL Arad pe baza situațiilor financiare ale S.C. Aeroport Arad S.A. de la data de 31.12.2022. Ca urmare a utilizării metodelor internaționale de evaluare, prețul unei Acțiuni Neconsolidate-determinat în baza raportului de evaluare întocmit de B&B Investiții și Servicii SRL Arad este de 18 lei ("Valoare de Evaluare").

1.4. Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus convenită unui acționar care optează pentru alternativa de la 1.1. lit.a de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea compensării = $F \times VE \times (\text{nr acțiuni consolidate})$

1.5. Valoarea Contribuției pentru Rotunjire în plus datorată de un acționar care optează pentru alternativa de la 1.1. lit b de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea Contribuției = $(1-F) \times VE \times (\text{nr acțiuni consolidate})$

Pentru ambele formule de mai sus: (i) F-fracțiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale și (ii) VE- Valoarea de Evaluare

1.6. Fracțiunile de Acțiuni Consolidate pentru care S.C. Aeroportul Arad S.A. plătește Compensare pentru Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, urmând ca aceste Fracțiuni de Acțiuni Consolidate să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni consolidate în cazul acționarilor care optează pentru alternativa de la 1.1. lit.b de mai sus, iar în ipoteza în care urmare a acestui mecanism de regularizare va rămâne un număr natural de Acțiuni Consolidate acestea vor deveni acțiuni proprii deținute de S.C. Aeroportul Arad S.A..

1.7. Drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor aparțin persoanelor înregistrate ca acționar la data de 13.07.2023 în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A.. În cazul în care o persoană care este înregistrată în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A ca acționar la data 13.07.2023 transferă prin orice act (inclusiv, dar fără a se limita la vânzare, donație, succesiune), integral sau parțial Acțiunile Neconsolidate deținute, dobânditorul acestora este ținut la rândul său de drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A.

PROCEDURĂ

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.

Prezenta procedură ("Procedură") stabilește mecanismul de punere în executare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 4 din data de 13/14.07.2023 privind consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A de la valoarea nominală de 10 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1.000 lei pentru fiecare acțiune.

1. Definiții și interpretare

1.1. În cuprinsul prezentei Proceduri, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

Acțiuni consolidate	Înseamnă în general oricare și toate acțiunile emise de către S.C. Aeroportul Arad S.A ulterior implementării Consolidării Valorii Nominale, iar în contextul în care se referă la un anumit acționar al S.C. Aeroportul Arad S.A înseamnă numărul natural de acțiuni care va fi alocat respectivului acționar ulterior implementării Consolidării Valorii Nominale, prin mecanismul Compensării pentru Rotunjire în Minus (astfel cum este definit mai jos) sau al Contribuției pentru Rotunjire în Plus (astfel cum este definit mai jos), dacă este cazul;
Acțiuni neconsolidate	Înseamnă în general oricare și toate acțiunile emise de către S.C. Aeroportul Arad S.A anterior implementării Consolidării Valorii Nominale (astfel cum este definit mai jos), iar în contextul în care se referă la un anumit acționar S.C. Aeroportul Arad S.A, înseamnă acțiunile deținute de către respectivul acționar anterior implementării Consolidării Valorii Nominale
Adunarea	Înseamnă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A din data de 13.07.2023 2023, ora 14,00
Compensare pentru Rotunjire în Minus	Înseamnă opțiunea exercitată - în Termenul de Exercițare a Opțiunii (astfel cum este definit mai jos) - de către un acționar S.C. Aeroportul Arad S.A contravaloarea Frațiunii de Acțiune Consolidată (astfel cum este definite mai jos), calculată în conformitate cu regulile stabilite în Hotărâre (astfel cum este definită mai jos) în schimbul rotunjirii în minus a numărului de acțiuni consolidate rezultat din calculul aritmetic; în cazul în care un acționar nu optează în termenul de Exercițare a Opțiunii (astfel cum este definit mai jos) pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus sau pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus, se va considera că respectivul acționar și-a exercitat în mod tacit opțiunea pentru Compensare pentru Rotunjire în Minus, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Contributie pentru Rotunjire în Plus	Înseamnă opțiunea exercitată- în Termenul de exercitare a Opțiunii- de către un acționar al S.C. Aeroportul Arad S.A de a contribui cu o sumă reprezentând diferența dintre o Acțiune Consolidată și Frațiunea de Acțiune Consolidată, calculată în conformitate cu regulile stabilite în

	Hotărâre, pentru întregirea Frațiunii de Acțiune Consolidată până la o Acțiune Consolidată
Fracțiune de Acțiune Consolidată	Înseamnă diviziunea unei Acțiuni Consolidate care ar rezulta din calculul matematic al deținerii fiecărui acționar al S.C. Aeroportul Arad S.A ca urmare a Consolidării Valorii Nominale.
Hotărâre	Înseamnă Hotărârea Adunării prin care se aprobă consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A de la valoarea nominală de 10 lei pentru fiecare Acțiune la valoarea nominală de 1.000 lei.
Consolidarea Valorii Nominale	Înseamnă operațiunea de majorare a valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A de la valoarea nominală de 10 lei pentru fiecare Acțiune la valoarea nominală de 1.000 lei pentru fiecare Acțiune
Termenul de exercitare a Opțiunii	Înseamnă perioada de timp, specificată la pct. 2 din prezenta Procedură, în care oricare acționar al S.C. Aeroportul Arad S.A poate să-și exercite dreptul de opțiune pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus, în conformitate cu prevederile Hotărârii și în condițiile prezentei Proceduri
Valoarea Compensării	Înseamnă suma brută care se cuvine unui acționar reprezentând valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus
Valoarea Contribuției	Înseamnă suma reprezentând valoarea Contribuției pentru Rotunjire în Plus care va fi plătită de către un acționar S.C. Aeroportul Arad S.A care optează pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus în Termenul de exercitare a Opțiunii, prin aplicarea formulei de calcul stabilită prin Hotărâre

1.2. Orice termen menționat în cuprinsul prezentei Proceduri va fi calculat prin excluderea zilei la care începe să curgă termenul și a zilei la care se împlinește termenul. În cazul în care data la care se împlinește termenul este o zi nelucrătoare, atunci termenul se consideră împlinit în ziua lucrătoare imediat următoare.

2. Exercițarea Opțiunii

Orice acționar înregistrat în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A la data de T-3 2023 care, ca efect al Consolidării Valorii nominale, ar urma să dețină teoretic o Frațiune de Acțiune Consolidată poate opta în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data publicării Hotărârii AGEA nr. 4/2023 în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a (a) pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus sau (b) pentru Compensare pentru Rotunjire în Minus, cu respectarea tuturor formalităților stabilite prin prezenta Procedură.

2.1. Contribuția pentru Rotunjire în Plus

Acționarul care optează pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus va transmite la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A prin una dintre modalitățile stabilite la pct. 2.4 de mai jos și în termenul de Exercițare a Opțiunii Formularul de Contribuție pe Rotunjire în Plus având forma și conținutul stabilite în Anexa A a prezentei Proceduri, completat, semnat și ștampilat, dacă este cazul, corespunzător de către acționar sau reprezentantul legal/convențional al acestuia, după caz, însoțit de următoarele documente:

2.1.1 pentru persoane fizice:

- ✓ Copie a actului de identitate al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A de către acționar)

- ✓ Împuternicire specială în forma autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A de către împuternicit)
- ✓ Ordinul de plată care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de către banca ordonatoare, pe care să fie menționat în mod expres numele acționarului (copie)

2.1.2. pentru persoane juridice:

- ✓ Copie legalizată a certificatului de înregistrare a acționarului (în original)
- ✓ Certificat constatator al acționarului care atestă reprezentanții legali ai acestuia (emis de registrul comerțului cu cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare anterior transmiterii setului de documente) (în original)
- ✓ Copie a actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A de către reprezentantul legal al acționarului)
- ✓ Împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A de către împuternicit)
- ✓ Ordinul de plată care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de către banca ordonatoare, pe care să fie menționat în mod expres denumirea acționarului (copie).

2.2. Compensare pentru Rotunjire în Minus

Acționarul care optează pentru Contribuția pentru Rotunjire în Minus va transmite la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A prin una dintre modalitățile stabilite la pct. 2.4 de mai jos și în termenul de Exercițiu Formularul de Contribuție de Rotunjire în Minus având forma și conținutul stabilite în Anexa B a prezentei Proceduri, completat, semnat și stampilat, dacă este cazul, corespunzător de către acționar sau reprezentantul legal/convențional al acestuia, după caz, însoțit de următoarele documente:

2.2.1 pentru persoane fizice:

- ✓ Copie a actului de identitate al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A de către acționar)
- ✓ Împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al Împuternicitului cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A de către împuternicit)
- ✓ Declarație autentică privind prețul de achiziție având forma și conținutul stabilite în Anexa C (în original). În cazul în care declarația privind prețul de achiziție nu se depune sau în cazul în care nu conține prețul de achiziție, în scopul calculării impozitului aplicabil care se va reține de către S.C. Aeroportul Arad S.A , se va considera că prețul de achiziție este 0 (zero) lei.

2.2.2. pentru persoane juridice:

- ✓ Copie legalizată a certificatului de înregistrare a acționarului (în original)
- ✓ Certificat constatator al acționarului care atestă reprezentanții legali ai acestuia (emis de registrul comerțului cu cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare anterior transmiterii setului de documente) (în original)

- ✓ Copie a actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A de către reprezentantul legal al acționarului)
- ✓ Împuternicire specială în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului de identitate în original, în cazul în care documentele se depun la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A de către împuternicit)

2.3 Cazuri speciale

În cazul în care o persoană nu este înregistrată în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A, deși potrivit legii ar avea acest drept (moștenitori, soți divorțați, persoane care și-au schimbat numele sau alte elemente de identificare, dobânditori ai acțiunilor ca urmare a unei executări silite), pe lângă documentele prevăzute la pct.2.1 sau 2.2 după caz, respectiv persoana va transmite S.C. Aeroportul Arad S.A toate documentele care dovedesc faptul că respectiva persoană este îndreptățită să fie înregistrată în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A și să beneficieze de efectele Hotărârii AGEA nr. 4/2023.

2.4 Modul de transmitere al documentelor

Acționarii vor transmite setul de documente menționate la pct. 2.1 sau pct 2.2, precum și cele de la pct.2.3 dacă este cazul, în Termenul de Exercitare a Opțiunii doar prin una dintre următoarele modalități:

- (i) Prin depunere personal sau prin reprezentant convențional la registratura S.C. Aeroportul Arad S.A din Arad sau
- (ii) Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A.. În cazul în care se face uz de această modalitate de transmitere a documentelor, toate documentele necesită semnătura acționarului îndreptățit sau a reprezentantului acestuia, vor fi prezentate în formă autentică, inclusiv dar fără a se limita la Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus sau Formularul de Compensare pentru Rotunjire în Minus, după caz.

Toate documentele prevăzute la pct.2.1 sau 2.2 precum și cele de la pct. 2.3, dacă este cazul, indiferent de modalitatea de transmitere, vor fi prezentate într-un plic închis, având inscripționat mențiunea: "PENTRU PROCEDURA DE CONSOLIDARE A VALORII NOMINALE A ACȚIUNILOR S.C. Aeroportul Arad S.A".

Documentele menționate mai sus vor fi considerate a fi transmise în termenul de Exercitare a Opțiunii dacă sunt înregistrate la sediul S.C. Aeroportul Arad S.A până cel târziu la ora 16.00 a ultimei zi lucrătoare din cadrul Termenului de Exercitare a Opțiunii.

2.5 Neexercitarea unei opțiuni în Termenul de Exercitare a Opțiunii

În cazul în care un acționar (i) nu a exercitat una dintre opțiunile prevăzute în Hotărâra AGEA nr. 4/2023 în Termenul de Exercitare a Opțiunii sau (ii) deși a exercitat o opțiune aceasta opțiune nu s-a realizat cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor Hotărârii și a prezentei Proceduri, S.C. Aeroportul Arad S.A va considera că respectivul acționar, astfel cum acesta este identificat în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A la data expirării Termenului de Exercitare a Opțiunii a optat tacit pentru Compensarea cu Rotunjire în Minus.

În acest caz, S.C. Aeroportul Arad S.A. va calcula Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare pentru respectivul acționar și va face plata respectivă acționarului menționat mai sus în modul prevăzut la pct. 5 de mai jos.

În cazul în care acționarul a optat pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus, însă opțiunea acestuia nu a respectat întocmai toate prevederile Hotărârii și ale prezentei Proceduri, Valoarea Contribuției deja plătită de respectivul acționar va fi rambursată acționarului în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la expirarea Termenului de Exercițiu a Opțiunii prin transfer în contul bancar indicat în documentele depuse de acționar.

Cazurile în care un acționar nu exercită opțiunea în conformitate cu Hotărârea și Procedură sunt fără a se limita la:

- a) Documentația transmisă este incompletă; sau
- b) Documentația transmisă nu respectă forma și conținutul minim stabilite prin Procedură; sau
- c) Documentația transmisă conține erori sau date neconcordante cu cele scrise în registrul acționarilor și nu există documente justificative pentru o modificare în registrul acționarilor; sau
- d) Valoarea Contribuției este determinată incorect sau Valoarea Contribuției nu este platită în conformitate cu Procedura

3. Centralizarea datelor

În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data expirării Termenului de Exercițiu a Opțiunii, S.C. Aeroportul Arad S.A va centraliza și va analiza toate documentele depuse de către acționari în cadrul Termenului de Exercițiu a Opțiunii.

În termen de 15 zile(cincisprezece) zile calendaristice de la finalizarea centralizării datelor și în funcție de rezultatul centralizării, Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. va lua act de rezultatele centralizării datelor, va iniția efectuarea plății Valorii Compensării din care scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 4/2023 și va dispune înregistrarea efectelor implementării Hotărârii în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. În cazul în care nu au fost îndepliniți termenii și condițiile menționate în cadrul hotărârii privind consolidarea valorii nominale a acțiunii Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. constată că hotărârea AGEA privind consolidarea valorii nominale a acțiunii nu poate fi pusă în aplicare.

Un comunicat cu privire la decizia luată de Consiliul de Administrație va fi publicat, în atenția acționarilor, pe pagina de internet a S.C. Aeroportul Arad S.A, la adresa www.aeroportularad.ro în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării acesteia.

4. Aspecte Fiscale

Veniturile care vor fi obținute de acționarii S.C. Aeroportul Arad S.A în cazul Compensării pentru Rotunjire în Minus vor fi impozitate conform legislației fiscale aplicabile, iar respectivii acționari sunt direct responsabili pentru îndeplinirea oricăror obligații fiscale ce le revin în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă.

În cazul în care se reține impozit pe venitul realizat de acționari din Compensarea pentru Rotunjire în Minus, suma care va fi transferată efectiv respectivilor acționari va fi Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus, calculată conform formulei de calcul de la punctual 1.4 din Hotărâre, din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare cu reținere la sursă.

Acționarii sunt singurii responsabili pentru realitatea și acuratețea informațiilor incluse în declarația menționată la pct. 2.2.1, 2.2.3 sau 2.2.4. după caz, de mai sus.

5. Plata Valorii Compensării

Începând cu ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei Directorului General, în cazul menționat la pct.3 de mai sus, va începe efectuarea plății Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare. Plata se va face prin una din modalitățile prevăzute mai jos, după caz:

- (i) Dacă Valoarea Compensării este mai mare de 600 lei aceasta se face în:
 - a. contul bancar indicat de către acționar prin Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Minus în cazul în care opțiunea pentru Compensare pentru Rotunjire în Minus a fost exercitată cu respectarea tuturor prevederilor Hotărârii și ale prezentei Proceduri;
 - b. contul bancar indicat de către acționar prin Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus în cazul în care Opțiunea pentru Contribuție pentru Rotunjire în Plus nu a fost exercitată cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor Hotărârii și ale prezentei Proceduri
- (ii) Dacă Valoarea Compensării este mai mică de 600 lei, aceasta se face la casieria S.C. Aeroportul Arad S.A, pe baza actului de identitate prezentat de acționar, sau pe baza unei Împuterniciri speciale în formă autentică (în original) și copie a actului de identitate al împuternicitului, în cazul în care ridicarea se face prin împuternicit sau conform modalității prevăzute la punctul (i)

În cazul pct.5 (i) comisionul bancar va fi suportat de către acționar prin deducerea acestuia din Valoarea Compensării, de către S.C. Aeroportul Arad S.A..

În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la luarea deciziei de către Consiliul de Administrație, S.C. Aeroportul Arad S.A. va publica pe pagina de internet proprie un comunicat prin care anunță acționarii privind efectuarea plății Valorii Compensării în conformitate cu aliniatele de mai sus.

6. Finalizarea punerii în execuție a Hotărârii

După realizarea plăților menționate la pct.5 (i) și (ii) de mai sus, Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. va lua act de finalizarea punerii în executare a Hotărârii.

ANEXA A

Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus

Pentru persoane fizice

Subsemnata/subsemnatul _____, cetățean _____,
identificat prin _____ seria _____ nr _____, eliberat/a de _____ la data _____

Cod numeric personal _____, domiciliat

în _____

Pentru persoane juridice

Subscrisa _____, societate organizată și functionând potrivit _____

Înregistrata la ONRC _____ sub nr. _____ având cod de identificare fiscală _____

Având sediul social în _____

Reprezentată prin _____ în calitate de _____

Doar in cazul in care solicitantul este succesor legal al acționarului îndreptățit, vă rugăm completați cu următoarele informații:

Succesor legal al

Pentru persoane fizice

_____, cetățean _____, identificat
prin _____ seria _____ nr _____, eliberat/a de _____ la data _____

Cod numeric personal _____, domiciliat

în _____

Pentru persoane juridice

Subscrisa _____, societate organizată și functionând potrivit _____

Înregistrata la ONRC _____ sub nr. _____ având cod de identificare
fiscală _____

Având sediul social

în _____

Acționar/succesor al acționarului înregistrat în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. la data de 2023, stabilită ca dată de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. nr. 4 din 13.07.2023.

Având în vedere Hotărârea prin care s-a aprobat:

- (i) Consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A.. prin majorarea valorii nominale de la valoarea de 10 lei pentru fiecare Acțiune la valoarea nominală de 1.000 lei pentru fiecare Acțiune
- (ii) 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..

Optez în mod irevocabil pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus, astfel cum aceasta este definită în Hotărâre și, în scopul exercitării Opțiunii, declar următoarele:

Ca efect al Consolidării și potrivit Procedurii, ar urma să dețin un număr natural de _____ de acțiuni consolidate Aeroportul Arad și o fracțiune de Acțiune Consolidată respectiv _____

Contribui cu suma de _____ lei (cifre și litere)
Reprezentând Valoarea Contribuției calculate potrivit Procedurii pentru întregirea Frațiunii de Acțiune Consolidată până la o Acțiune Consolidată

Plata sumei reprezentând Valoarea Contribuției a fost efectuată potrivit Procedurii, în contul identificat prin IBAN _____ deschis la banca _____

De asemenea, declar în mod expres și irevocabil faptul că sunt de acord cu toți termenii și condițiile Procedurii și înțeleg faptul că exercitarea Opțiunii pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus cu nerespectarea prevederilor din Hotărâre îndreptățește S.C. Aeroportul Arad S.A.. să recalifice opțiunea menționată mai sus în Compensare pentru Rotunjire în Minus. În acest caz, suma reprezentând Contribuția pentru Rotunjire în Plus va fi rambursată și Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare va fi plătită de către subsemnatul/subscrisa în termenele specificate în art. 2.58 și respectiv 5 din Procedură, în contul având IBAN _____ deschis la banca _____

Anexez următoarele documente potrivit Procedurii :

Număr de telefon pentru contact al acționarului _____

Data _____

Numele și prenumele/Denumirea în clar _____

Semnătura _____

Ștampila (dacă este cazul)

ANEXA B

Formularul de Compensare pentru Rotunjire in Minus

Pentru persoane fizice

Subsemnata/subsemnatul _____, cetățean _____,
identificat prin _____ seria _____ nr _____, eliberat/a de _____ la data _____

Cod numeric personal _____, domiciliat
în _____

Pentru persoane juridice

Subscrisa _____, societate organizată și functionând potrivit _____

Înregistrata la ONRC _____ sub nr. _____ avînd cod de identificare fiscală _____

Avînd sediul social în _____

Reprezentată prin _____ în calitate de _____

Doar in cazul in care solicitantul este succesor legal al acționarului îndreptățit, vă rugăm completați cu următoarele informații:

Succesor legal al

Pentru persoane fizice

_____, cetățean _____, identificat
prin _____ seria _____ nr _____, eliberat/a de _____ la data _____

Cod numeric personal _____, domiciliat
în _____

Pentru persoane juridice

Subscrisa _____, societate organizată și functionând potrivit _____

Înregistrata la ONRC _____ sub nr. _____ avînd cod de identificare
fiscală _____

Avînd sediul social
în _____

Acționar/succesor al acționarului înregistrat în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. la data de 2023, stabilită ca dată de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A.. nr. 4 din 13.07.2023.

Având în vedere Hotărârea prin care s-a aprobat:

- (iii) Consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A.. prin majorarea valorii nominale de la valoarea de 10 lei pentru fiecare Acțiune la valoarea nominală de 1.000 lei pentru fiecare Acțiune
- (iv) 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..

Optez în mod irevocabil pentru **Compensare pentru Rotunjire în Minus**, astfel cum aceasta este definită în Hotărâre și, în scopul exercitării Opțiunii, declar următoarele:

Ca efect al Consolidării și potrivit Procedurii, ar urma să dețin un număr natural de _____ de acțiuni consolidate Aeroportul Arad și o fracțiune de Acțiune Consolidată respectiv _____

Sunt de acord să primesc suma de _____ lei (cifre și litere)
Reprezentând Valoarea Compensării calculată potrivit Procedurii pentru Frațiunea de Acțiune Consolidată rezultată în urma Consolidării, din care se vor scădea orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare

Contul în care doresc să fie transferată suma reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare este identificat prin IBAN _____ deschis la banca _____ al cărui titular sunt.

De asemenea, declar în mod expres și irevocabil faptul că sunt de acord cu toți termenii și condițiile Procedurii.

Anexez următoarele documente potrivit Procedurii :

Număr de telefon pentru contact al acționarului _____

Data _____

Numele și prenumele/Denumirea în clar _____

Semnătura _____

Ștampila (dacă este cazul)

DECLARAȚIE

Pentru persoane fizice

Subsemnata/subsemnatul _____, cetățean _____,
identificat prin _____ seria _____ nr _____, eliberat/a de _____ la data _____

Cod numeric personal _____, domiciliat
în _____

Pentru persoane juridice

Subscrisa _____, societate organizată și functionând potrivit _____

Înregistrata la ONRC _____ sub nr. _____ având cod de identificare fiscală _____

Având sediul social în _____

Reprezentată prin _____ în calitate de _____

Doar in cazul in care solicitantul este succesor legal al acționarului îndreptățit, vă rugăm completați cu următoarele informații:

Succesor legal al

Pentru persoane fizice

_____, cetățean _____, identificat
prin _____ seria _____ nr _____, eliberat/a de _____ la data _____

Cod numeric personal _____, domiciliat
în _____

Pentru persoane juridice

Subscrisa _____, societate organizată și functionând potrivit _____

Înregistrata la ONRC _____ sub nr. _____ având cod de identificare
fiscală _____

Având sediul social
în _____

Acționar/succesor al acționarului înregistrat în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. la data de 2023, stabilită ca dată de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A.. nr. 4 din 13.07.2023.

Având în vedere Hotărârea prin care s-a aprobat:

- (v) Consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A.. prin majorarea valorii nominale de la valoarea de 10 lei pentru fiecare Acțiune la valoarea nominală de 1.000 lei pentru fiecare Acțiune
- (vi) 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..

Optând în mod irevocabil pentru **Compensare pentru Rotunjire în Minus**, astfel cum aceasta este definită în Hotărâre, declar că am achiziționat Acțiunile Neconsolidate pe care le dețin la data acestei declarații după cum urmează:

Număr de acțiuni Neconsolidate	Data achiziției	Prețul de achiziție pentru fiecare Acțiune Neconsolidată la data achiziției (lei)	Prețul total al achiziției la data achiziției (lei)

Formulez prezenta declarație pentru a fi folosită de S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru calcularea, reținerea și plata după cum este aplicabil, a impozitului pe venitul din investiții, astfel cum este stabilit de legea fiscală română aplicabilă, pentru suma pe care sunt îndreptățiți să o primesc ca urmare a Compensării pentru Rotunjire în Minus în legătură cu Consolidarea Valorii Nominale, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 4 din 13.07.2023 și cu Procedura.

Numele complet al acționarului