

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Nr. 116/10.10.2023

**DECIZIA NR. 45**  
**din data de 10.10.2023**

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 10.10.2023, ora 14.30.

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 10.10.2023;
- Decizia Consiliului de Administrație a S.C. Aeroportul Arad S.A. nr. 22/29.05.2023 pentru aprobarea 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.;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/13.07.2023 privind aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor și aprobarea 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..
- 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 S.C. Aeroportul Arad S.A. sub nr. 1061/26.04.2023

**DECIDE:**

**Art.1.** Se aprobă efectuare plății Valorii Compensării rezultate în urma aplicării 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..

**Art.2.** Se dispune înscrierea în Registrul acționarilor a S.C. Aeroportul Arad S.A. a efectelor implementării Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/13.07.2023 a S.C. Aeroportul Arad S.A..

**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă a S.C. Aeroportul Arad S.A..

**Art.4.** 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**

