

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 136/06.12.2023

DECIZIA NR. 55
din data de 06.12.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 07.12.2023, ora 16,00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 07.12.2023;
- Prevederile art. 9.1 lit. g) din Actul constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. actualizat;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 07.12.2023 ora 13.00 prima convocare, respectiv 11.12.2023 ora 13.00 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

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

1. Aprobarea încheierii unei convenții de împrumut și garanție între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad și S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru împrumutarea de către Aeroportul Arad a sumei de 7.956.000 lei din bugetul local al Județului Arad pentru plata echipamentelor ARFF 6X6 Autospecială PSI echipată cu kit de descarcerare-1 bucată și RIV 6X6 Autospecială PSI-1 bucată, achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POIM 2014-2020 „Conformare Aeroport Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare, activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotări de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții”.

2. Aprobarea constituirii de către S.C. Aeroportul Arad S.A. a unui drept de ipotecă convențională în favoarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad asupra imobilului Aerogara Cargo P+1E în suprafață construită la sol de 3259 mp, înscris în C.F. nr. 311057 Arad, în valoare de 8.711.420 lei, aflat în patrimoniul societății.

3. Mandatarea domnului Ovidiu Moșneag, în calitate de Director General al S.C. Aeroportul Arad S.A. să semneze toate documentele necesare în vederea obținerii împrumutului și constituirii ipotecii convenționale în favoarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu aceeași ordine de zi, la data de 12.12.2023, ora 13.00, 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 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ing.ec. Dan – Florin Buda**

**Secretar Consiliu de Administrație
Alin Barbu**