

ACTUL CONSTITUTIV

al

SOCIETĂȚII COMERCIALE PE ACȚIUNI “AEROPORTUL ARAD” S.A.

actualizat la data de 26.10.2023
ca urmare a Hotararii AGEA nr. 4/13.07.2023

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și apoi modificată prin Legea nr. 441/2006 și O.U.G. nr. 82/2007, **acționarii Societății Comerciale “AEROPORTUL ARAD” S.A.** sunt persoanele înscrise în Registrul Acționarilor, ținut de societate, care face parte integrantă din prezentul.-----

CAPITOLUL I

DENUMIREA, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE ȘI FORMA JURIDICA A SOCIETĂȚII

ART.1. Societatea va functiona în continuare sub denumirea de **S.C.”AEROPORTUL ARAD” S.A.**-----

1.1. Denumirea, forma juridica, capitalul social subscris si vărsat, sediul social, însoțite de codul codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din Registrul comerțului, vor fi utilizate în orice corespondență a societății.-----

1.2. **Sediul social al societatii este în Romania, municipiul Arad, Aleea Aeroport, nr.4, Jud.Arad.** Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.-----

1.3. In cursul desfasurarii activitatii sale, in functie de necesitati si posibilitati, societatea va putea deschide sucursale, filiale, ateliere, puncte de lucru, reprezentante, in orice localitate din tara sau din strainatate, in conditiile legii, in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.-----

1.4. Durata de functionare a S.C.”AEROPORTUL ARAD” S.A. este nelimitată, începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.-----

1.5. Forma juridică a societății este aceea de societate comercială pe acțiuni, **de tip „închisă”**, fiind persoana juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr.J/02/772/1998.-----

1.6. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile prezentului Act constitutiv.-----

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

ART.2. DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA A SOCIETATII.-----

2.1. Domeniul principal de activitate al societatii este:-----

---“522 – **Activități anexe pentru transporturi;**”-----

---Activitatea principală a societății este:-----
---“5223 – *Activități de servicii anexe transporturilor aeriene.*”-----

ÎN DOMENIUL TEHNIC:-----

- a. Asigură administrarea, exoloatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea întregii infrastructuri aeroportuare: pista, căi de rulare, platforme, drumuri de acces, parkinguri, aerogara, hangare și alte construcții sau dotări care concură la buna desfășurare a activității aeroportuare, în concordanță cu standardele internaționale;-----
- b. Asigură administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea echipamentelor și instalațiilor aeroportuare în sectoarele mecano-energetic, telecomunicații, de transport și de deservire aeroportuară;-----
- c. Elaborează, aprobă, și aplică norme tehnice proprii, adaptate la specificul dotării pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei aeroportuare proprii;-----
- d. Elaborează studii și execută programe, prin asocieri, sau prin alte forme și modalități, cu parteneri din țară și străinătate, pentru a asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei aeroportuare;-----
- e. Organizează și ține evidența de cadastru a bazei aeroportuare;-----
- f. analizează și se pronunță asupra proiectelor de construcții – montaj elaborate pentru zonele de servituți aeronautice ale societății, în vederea avizării acestora de către Autoritatea Aeronautică Civilă din România;-----
- g. Asigură semnalizarea și balizarea tuturor construcțiilor existente în perimetrul aeroportuar, potrivit reglementărilor internaționale recunoscute în România;-----
- h. Organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în conformitate cu reglementările aeronautice, concomitent cu instruirea și atestarea pe posturi a pompierilor civili;-----
- i. Asigură controlul desfășurării proceselor și operațiunilor aeroportuare în vederea respectării normelor și regulamentelor de exploatare aeroportuară, de protecție umană și a mediului;-----
- j. Intocmește studii și cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea și optimizarea activității aeroportuare, precum și la impactul aeroportului în zona de influență;-----
- k. Prin posibilități proprii sau în colaborare cu parteneri din țară și din străinătate, realizează, în condițiile legii, activități de import pentru activitatea proprie și de aprovizionare tehnico – materială a aeroportului;-----
- l. Ia măsuri pentru perfecționarea pregătirii de specialitate, cu aport intern și extern, a personalului societății comerciale, atestă calificarea acestuia pentru meserii pentru care normele interne sau internaționale în vigoare prevăd alte condiții de atestare.-----

ÎN DOMENIUL OPERAȚIONAL:-----

- a. Asigură aplicarea reglementărilor Organizației Aviației Civile Internaționale potrivit anexelor la Convenția de la Chicago, EASA și a Codului Aerian privind aviația civilă internațională precum și a celorlalte reglementări interne și internaționale în domeniul activității aeroportuare;-----
- b. Asigură facilitățile de infrastructură, mecano-energetic, de mijloace tehnice aeroportuare și de servicii, necesare desfășurării în bune condiții, calitative și de siguranță, a transporturilor aeriene de pasageri și de mărfuri, executate de transportatorii interni și externi;-----

- c. Asigură datele de informare operativă internă și internațională cu privire la starea și funcționarea sectoarelor și a mijloacelor proprii care concură la activitatea aeroportuară;-----
- d. Asigură și coordonează, la nivelul aeroportului, prin personal propriu specializat, securitatea activității de aviație civilă, în colaborare cu forțele militare și civile destinate acestui scop;-----
- e. Organizează și coordonează elaborarea documentelor de organizare și mobilizare la locul de muncă, metodologia de înștiințare a personalului și stabilește mijloacele de alarmare în situații deosebite;-----
- f. Coordonează și participă, prin personal propriu, la activitatea de alarmare, căutare, salvare a aeronavelor aflate în dificultate în zona de responsabilitate a aeroportului;-----
- g. Asigură spațiile necesare pentru buna desfășurare a activităților pe aeroport acordând prioritate celor destinate confortului pasagerilor și fluidizării traficului;-----
- h. Asigură efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar pe bază de contract ; asigură ocazional asistența medicală, la cerere și cea de urgență, pentru public, în aerogară și aeroport, ;-----
- i. Asigură respectarea disciplinei muncii, a atribuțiilor de serviciu și a celorlalte prevederi legale, de către întregul personal propriu, în desfășurarea activității aeroportuare;-----
- j. Asigură coordonarea întregii activități desfășurate pe platformele aeroportuare în calitate de autoritate aeroportuară, conform normelor și instrucțiunilor în vigoare. Totodată, stabilește norme, reglementări specifice activității și conduitei din perimetrul aeroportului propriu, obligatorii pentru agenții economici și pentru persoanele fizice;----
- k. Organizează activitatea de management din structura societății comerciale, inclusiv dezvoltarea aplicării informaticii, în vederea asigurării rapide, computerizate a informațiilor necesare luării deciziilor tehnico – economice și organizatorice;-----
- l. În conformitate cu cerințele creșterii calității serviciilor oferite transportatorilor aerieni, pasagerilor, precum și a altor parteneri în traficul aerian, își pot diversifica prestațiile în scopul creșterii veniturilor proprii și al dezvoltării bazei aeroportuare;-----

ÎN DOMENIUL ECONOMIC – FINANCIAR:-----

- a. Realizează programarea și executarea activității economico – financiare proprii;-----
- b. Fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare a societății;-----
- c. Elaborează programul propriu de dezvoltare și face propuneri de finanțare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în program, urmând elaborarea și avizarea legală a documentației tehnice;-----
- d. Efectuează direct operațiuni de comerț exterior prin compartimente proprii și realizează importul de echipamente și piese de schimb;-----
- e. Identifică și exploatează toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activității pe care o desfășoară prin operațiuni specifice;-----
- f. Autorizează și aprobă desfășurarea unor activități pe platforma aeroportuară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu regulamentele specifice proprii, emise în acest scop. Autorizațiile sunt emise în scopul asigurării funcționării aeroportului, respectând condițiile de securitate și numai cu condiția obținerii de venituri;-----
- g. Se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniile obiectului de activitate.-

IN DOMENIUL SIGURANTEI

- a. Elaborează și menține un sistem de management al sigurantei pe aerodrom;-----

- b. Coordonează și supraveghează sistemul de identificare a pericolelor, monitorizează performanțele de siguranță ale serviciilor implicate direct în operarea aerodromului, consiliază conducerea aeroportului pe probleme de siguranță și furnizează asistență șefilor serviciilor operaționale;-----
- c. Impune tuturor utilizatorilor aerodromului, inclusiv operatorilor aerieni cu baza fixa pe aerodrom, agentilor aeronautici de handling si altor organizatii care desfasoara activitati pe aerodrom in legatura cu zborul sau handling-ul aeronavelor, sa se conformeze cerintelor pe care le-a stabilit referitor la siguranta pe aerodrom;-----
- d. Asigură un audit al sistemului de management al sigurantei la intervale nu mai mari de 6 luni, incluzand inspectia facilitatilor si echipamentelor de aerodrom;-----
- e. Asigură că rapoartele de audit intern, inclusiv rapoartele referitoare la facilitatile, serviciile si echipamentele de aerodrom, sunt intocmite de persoane cu pregatire si experienta in domeniul sigurantei operationale și asigură condițiile de păstare a acestora pe o perioada de minimum 2 ani;-----

2.2. Societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati:-----

- « 353 - Furnizarea de abur si aer conditionat ;-----**
- 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat ;-----
- 467 – Comert cu ridicata specializat al altor produse ;-----**
- 4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate ;--
- 493 - Alte transporturi terestre de calatori ;-----**
- 4932 - Transporturi cu taxiuri ;-----
- 4939 – Alte transporturi terestre de calatori ;-----
- 494 - Transporturi rutiere de mărfuri si servicii mutare ;-----**
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;-----
- 512 – Transporturi aeriene de marfa si transporturi spatiale ;-----**
- 5121 - Transporturi aeriene de marfa ;-----
- 521 – Depozitari ;-----**
- 5210 – Depozitari ;-----
- 522 - Alte activități anexe pentru transporturi ;-----**
- 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre ;-----
- 5224 - Manipulari ;-----
- 5229 – Alte activitati anexe transporturilor ;-----
- 531 – Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal ;-----**
- 5310 - Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal ;-----
- 532 – Alte activitati postale si de curier ;-----**
- 5320 - Alte activitati postale si de curier ;-----
- 551 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare ;-----**
- 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare ;-----
- 561 – Restaurante ;-----**
- 5610 – Restaurante ;-----
- 611 – Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu ;-----**
- 6110 - Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu ;-----
- 682 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate ;-----**
- 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate ;-----
- 701 – Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate ;-----**
- 7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate ;-----
- 702 – Activitati de consultanta in management ;-----**
- 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management ;-----
- 731 – Publicitate ;-----**

- 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate ;-----
- 732 – Activitati de studierea pietei si de sondare a opiniei publice ;-----**
- 7320 - Activitati de studierea pietei si de sondare a opiniei publice ;-----
- 742 - Activități fotografice ;-----**
- 7420 - Activități fotografice ;-----
- 749 – Activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. ;-----**
- 7490 - Activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. ;-----
- 771 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule ;-----**
- 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;-----
- 771 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule ;-----**
- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele ;-----
- 773 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile ;---**
- 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. ;-
- 812 – Activitati de curatenie ;-----**
- 8121 – Activitati generale de curatenie a cladirilor ;-----
- 829 – Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.-----**
- 8292 – Activitati de asamblare ;-----
- 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.-----
- 841 – Administratie publica generala, economica si sociala ;-----**
- 8412 – Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitati sociale, exclusiv protectia sociala.”-----
- 842 - Activități de servicii pentru societate ;-----**
- 8425 – Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora ;-----

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

ART.3.1. Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de **15.100.000(cincisprezecemilioanosutademii) lei**, conform Hotararii AGEA nr. 1/10.01.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.-----

3.2. Capitalul social este împartit în **15.100 (cincisprezecemiiunasuta) acțiuni nominative** în valoare de **1000 (unamie) lei** fiecare, conform Hotararii AGEA nr. 4/13.07.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.-----

3.3. Cota de participare a fiecărui acționar la formarea capitalului social este prevăzută în Registrul acțiunilor, anexă la prezentul act constitutiv.-----

CAPITOLUL IV MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

ART.4.1. Capitalul social poate fi majorat in baza Hotararii Adunării Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale pentru constituire. Aceasta hotarare se va publica in Monitorul Oficial.-----

Capitalul social poate fi majorat prin:-----

a. aport in numerar;-----

b. aport in natura;-----

4.2. Daca majorarea capitalului social se face prin aport in natura, Adunarea Generala a Actionarilor care a hotarat aceasta, va numi unul sau mai multi experti care isi vor da avizul asupra evaluarii bunurilor aduse ca aport la capitalul social. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor trebuie sa contina descrierea aportului in natura, numele persoanei fizice sau juridice care contribuie la

capitalul social prin aport in natura si numarul actiunilor care vor fi emise in echivalent.-----

4.3. Actiunile emise pentru marirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, in proportie cu actiunile pe care le detin. Dreptul de preemtiune al actionarilor va fi exercitat in termen de maxim 30 de zile de la data hotararii de emitere a noilor actiuni. Dupa expirarea termenului de 30 de zile, actiunile vor putea fi oferite spre vanzare.-----

4.4. In cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste emiterea de actiuni prin subscriere publica, emisiunea se va face cu pastrarea pentru actionarii actuali a unui procent hotarat de aceasta.-----

4.5. Pentru actionarii care nu-si indeplinesc obligatiile de a varsa sumele subscrise in termenele stabilite, administratorul va putea hotari, potrivit legii, urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anulara acestor actiuni.-----

4.6. Hotararea de majorare a capitalului social se va lua de Adunarea Generala a Actionarilor conform prezentului Act constitutiv si numai dupa achitarea integrala a actiunilor din capitalul social.-----

CAPITOLUL V REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

ART.5.1. Capitalul social poate fi redus numai pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si numai dupa trecerea a doua luni, incepand cu luna in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial.-----

5.2. Hotararea de reducere a capitalului social va fi luata daca se constata pierderea a cel putin o treime din capitalul social a societatii si nu sunt optiuni pentru reintregirea capitalului social.-

CAPITOLUL VI ACTIUNILE

ART.6.1. Actiunile emise de societate sunt nominative.-----

6.2. Adunarea Generala a Actionarilor va putea decide emiterea de noi actiuni nominative sau la purtator, sau transformarea unor actiuni nominative in actiuni la purtator, cu votul majoritatii absolute.-----

6.3. Actiunile nominative vor arata numele, prenumele, domiciliul actionarului, codul numeric personal, sau, dupa caz, denumirea si sediul acestuia.-----

6.4. Actiunile au valoare egala.-----

6.5. Actiunile vor purta stampila societatii si semnatura administratorului societatii.-----

6.6. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.-----

6.7. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului Act constitutiv, respectiv la alte drepturi prevazute de acesta.-----

6.8. Actionarii au dreptul de preemtiune la subscriptia de noi actiuni emise de societate. Acest drept trebuie exprimat in scris, in termen de 30 de zile de la data ofertei de emisiune.-----

6.9. Detinerea de actiuni implica de drept adeziunea la Actul constitutiv si insusirea clauzelor acestuia.-----

6.10. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in Registrul de Actiuni al emitentului, subscrierea de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiuni.-----

6.11. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.-----

6.12. In cazul deteriorarii, uzurii sau distrugerii unei actiuni, formularul va fi reinit in conditiile stabilite de catre administratorul societatii, contra cost, dupa predarea vechiului formular.-----

6.13. In cazul actiunilor pierdute, proprietarul va anunta administratorul societatii si va face publica pierderea, prin presa. Dupa 6(sase) luni de la aparitia anuntului de pierdere, va putea obtine un duplicat al actiunii/ actiunilor pierdute.-----

6.14. Registrul independent privat autorizat care tine evidenta actionarilor societatii, va fi ales de catre administratorul societatii, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.-----

6.15. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor subscribe si varsate.-----

6.16. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului Act constitutiv.-----

CAPITOLUL VII CESIUNEA ACTIUNILOR

ART.7.1. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.-----

7.2. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege, cu respectarea dreptului de preemțiune al acțiunilor existenți-----

7.3. Cesiunea actiunilor se inregistreaza in Registrul de evidenta al actionarilor si se comunica Registrului comertului si se mentioneaza pe titlu.-----

7.4. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin mostenire. Mostenitorii actionarilor initiali dobandesc aceasta calitate de actionar, transmitandu-li-se toate drepturile si obligatiile implicate, cu respectarea formalitatilor legale.-----

CAPITOLUL VIII DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACȚIONARILOR

ART.8.1. Actionarii au fata de societate drepturile si obligatiile ce decurg din prevederile actului constitutiv si ale legislatiei romane in vigoare.-----

8.2. Actionarii sunt obligati sa respecte intrutotul hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor. Actionarii au obligatia ca prin actiuni personale desfasurate in cadrul societatii sau in afara sa, sa nu aduca prejudicii de nici un fel acesteia.-----

CAPITOLUL IX CONDUCEREA SOCIETĂȚII

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR-----

ART.9.1. ATRIBUTII-----

---Adunarea Generală a acțiunilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.-----

- Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.-----
- La ședințele adunărilor generale participă acționarii persoanl sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.-----
- Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.-----
- Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându –se mențiune despre aceasta în procesul – verbal al adunării.-----
- Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății, nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. -----
- Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație, nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.-----
- Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege.-----
- Dreptul la vot nu poate fi cedat.-----
- Adunarea Generală Ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4(patru) luni de la încheierea exercițiului financiar.-----
- Adunarea generală ordinară este obligată:-----
- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori sau , după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;-----
 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii, sau auditorul financiar, după caz;-----
 - c) să numească sau să demită cenzorii sau auditorul financiar, după caz, și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;-----
 - d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor;-----
 - e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;-----
 - f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli să, după caz, programul de activitate, pe exercițiul următor;-----
 - g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;-----
 - h) să hotărască cu privire la repartizarea profitului.-----
- Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.-----
- Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. -----
- Adunarea Generală Extraordinară** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:-----
- a) schimbarea formei juridice a societății;-----
 - b) mutarea sediului societății;-----
 - c) schimbarea obiectului de activitate al societății;-----
 - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;-----
 - e) prelungirea duratei societății;-----

- f) majorarea capitalului social;-----
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;-----
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;-----
- i) dizolvarea anticipată a societății;-----
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;-----
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;-----
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;-----
- m) emisiunea de obligațiuni;-----
- n) încheierea contractului de administrație și stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație precum și limita asigurării profesionale;-----
- o) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.-----

---Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 40% din numărul total de drepturi de vot.-

---Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.-
 ---Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.-----

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR-----

---Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.-
 ---Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicare convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.-----
 ---Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății.-----
 ---Convocare va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.-----
 ---Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.-----
 ---În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare.-----
 ---Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății. În această situație, adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cereri.-----

ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR. VOTUL-----

---În ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.-----
 ---Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul – verbal

întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru ținerea adunării generale.-----

---Unul dintre secretari întocmește procesul – verbal al ședinței adunării generale.-----

---După constatarea îndeplinirii cerințelor legale pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.-----

---Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.-----

---Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.-----

---Un proces – verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.-----

---La procesul – verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.-----

---Procesul – verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.-----

---Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.-----

---Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.-----

CAPITOLUL X ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

---Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație format din 7(șapte) membrii.-

---Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru o perioadă de 4(patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4(patru) ani și care pot avea și calitatea de acționari.-----

---Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.-----

---Persoană numită în funcția de administrator, trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.-----

---Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.-----

---Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune – interese.-----

---În caz de vacanța a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor.-----

---În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, oricare parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinară a acționarilor, care să facă numirile necesare.-----

---Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.-----

---Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.-----

---Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.-----

---În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. -----

---Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.-----

---Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.-----

---Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea directorului general al societății sau a cel puțin doi dintre membrii CA, președintele Consiliului de administrație fiind obligat să dea curs solicitării acestora.-----

---Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.-----

---La fiecare ședință se va întocmi un proces – verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul – verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.-----

---Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni, pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt administratori.-----

---Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:-----

- a)** stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;-----
- b)** stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;-----
- c)** numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;-----
- d)** supravegherea activității directorilor;-----
- e)** negocierea contractului colectiv de muncă;-----
- f)** pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;-----
- g)** introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței cu completările și modificările ulterioare.-----

---Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul din ei director general.-----

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.-----

Atribuțiile directorului general:-----

- a) conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv și imputernicirilor conferite de Consiliul de Administrație;-----
- b) selectează, angajează și concediază personalul salariat necesar bunei desfășurări a activității, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv; -----
- c) negociază contractele individuale de muncă, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv; -----
- d) reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice; -----
- e) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legislației în vigoare și actului constitutiv al societății; -----
- f) promovează proiecte, planuri de lucru, etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității activității societății și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor incredintate; -----

---Drepturile si obligatiile societatii si ale directorului general sunt stabilite printr-un contract de mandat incheiat intre societate si directorul general.-----

---Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.-----

---Consiliul de administrație, prin președintele său, reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție.-----

---Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.-----

---Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, exercitându-și mandatul cu loialitate, în interesul societății.-----

---Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.-----

---Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.-----

---Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor ce îl compun.-----

---Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Decizia cu privire la numirea sau revocarea președintelui consiliului de administrație, se ia cu votul majorității membrilor consiliului.-----

---Consiliul de administrație va solicita registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.-----

---Consiliul de administrație înregistrează în registrul comerțului orice schimbare a persoanelor cenzorilor, respectiv a auditorului intern și auditorului financiar.-----

CAPITOLUL XI GESTIUNEA SOCIETATII

Art.11.1. AUDITUL FINANCIAR-----

-----Situatiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.--

-----Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.-----

-----Societatea comerciala contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.-----

-----Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare. ” si de Ordin MFP nr.2844/2016.-----

CAPITOLUL XII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.12.1. Exercițiul economic financiar

-----Exercițiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inregistrarii societatii.-----

-----Contabilitatea si evidentele contabile se tin in limba romana, conform legislatiei romane.--

-----Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine in conformitate cu legislatia romana.---

-----Bilantul contabil al societatii, contul de profit si pierdere, precum si alte documente contabile explicative, legate de acesta, se intocmesc in conditiile prevazute de lege.-----

-----Profitul societatii se stabileste potrivit reglementarilor prevazute de lege si a actului constitutiv.-----

-----Profitul si pierderile societatii se impart intre actionari, conform actului constitutiv si hotararii adunarii generale a actionarilor.-----

-----Consiliul de administrație este obligat, in termen legal de la data tinerii adunarii generale, sa depuna o copie dupa bilant insotita de contul de profit si pierderi, la Registrul comertului si la Administratia Financiara, anexand raportul cenzorilor, raportul administratorului si procesul verbal al adunarii generale.-----

Art.12.2. Personalul societatii.

-----Societatea va angaja personal pentru realizarea obiectului sau de activitate, Consiliul de administrație urmand sa decida asupra numarului si modalitatilor de angajare.-----

-----Directorii executivi ai societatii vor fi numiti de catre Consiliul de administrație.-----

-----Societatea va organiza pregatirea, calificarea si specializarea angajatilor sai, precum si testarea periodica a acestora.-----

-----Pentru salariati, directorul general va putea acorda premii in functie de rezultatele economico-financiare si cu respectarea prevederilor legale.-----

-----Salariatii societatii sunt obligati sa pastreze cu strictete secretele asupra obiectivelor stabilite in Regulamentul de Ordine Interioara.-----

-----Informatiile asupra acestora din urma devin publice in conditiile stabilite de lege, orice relatie asupra lor, anterior publicarii, se da numai organelor prevazute de lege.-----

-----Salariile se negociază potrivit legii și contractului colectiv de muncă.-----

-----Salariile pentru directorii executivi adjuncți ai societății se stabilesc de către Consiliul de administrație.-----

-----Plata salariilor, a impozitelor si taxelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale, se va face potrivit legii.-----

12.3. Amortizarea fondurilor

-----Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.---

-----Consiliul de administratie poate stabili cu aprobarea Adunarii generale, perioade mai scurte de amortizare si aproba scoaterea din uz a mijloacelor fixe amortizate si neamortizate.---

12.4. Calculul si repartizarea beneficiilor

-----Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor.---

-----Profitul impozabil se stabileste conform legii.-----

-----Din profitul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi cel putin 5% din profitul brut inregistrat in bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pana acesta va atinge minim a 5-a parte din capitalul social), precum si alte fonduri prevazute de reglementarile legale in vigoare.-----

Dupa impozitarea legala, rezulta profitul net care se repartizeaza la fondul pentru modernizari, dezvoltari, investitii, stimulente salariati, fonduri cuvenite actionarilor.-----

-----Cota de participare a directorului general la profit si alte fonduri necesare societatii se stabilesc conform prevederilor legale si hotararii adunarii generale a actionarilor.-----
-----Dividendele cuvenite actionarilor se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social.-----
-----In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.-----
-----Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.-----

CAPITOLUL XIII FORTA MAJORA

Art.13.1. Actionarii au convenit sa fie exonerati de raspunderea obligatiilor ce decurg din prezentul act constitutiv, in caz de forta majora. Prin caz de forta majora se inteleg evenimentele de neprevazut si de neinlocuit si care nu pot fi evitate de actionari, aparute dupa intrarea in vigoare a prezentului act, ca: razboaie, cutremure, inundatii, catastrofe, greve,etc.---
-----Cazul de forta majora va fi consemnat in scris de administratorul societatii in cel mult 15 zile de la aparitia acestuia.-----
-----In caz de forta majora, termenul de executie a obligatiilor contractuale se prelungeste cu durata acestor imprejurari si a urmarilor acestora.-----
-----Daca aceste imprejurari si urmarile lor vor dura mai mult de 8(opt) luni, actionarii au dreptul sa ceara dizolvarea societatii, daca din aceasta cauza ea nu mai poate functiona. In aceasta situatie nici o persoana nu poate sa ceara despagubiri.-----

CAPITOLUL XIV MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.14.1. Modificarea formei juridice-----
-----Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.-----
Art.14.2. Dizolvarea si lichidarea societatii -----
-----Dizolvarea societatii se face in urmatoarele situatii:-----
imposibilitatea realizarii obiectului societatii;-----
a) faliment;-----
b) pierderea a cel putin ½ din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;-----
c) numarul de actionari va fi redus sub limita legala, mai mult de 9 luni;-----
d) in orice alte situatii, pe baza deciziei adunarii generale a actionarilor, luata cu majoritatea prevazuta de actul constitutiv.-----
-----Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.-----
-----Lichidarea societatii se face in caz de dizolvare a societatii.-----
-----Lichidarea societatii se face cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia romana in vigoare.-----

Art.14.3. Litigii-----

-----Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.-----

-----Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.-----

**CAPITOLUL XV
DISPOZITII FINALE**

Art.15.1. Niciunul dintre salariatii societatii nu poate desfasura o activitate concurentiala cu cea a societatii comerciale, fara sa obtina aprobarea Adunarii generale a actionarilor, in caz contrar, se vor percepe despagubiri aferente pagubelor produse societatii din activitati concurentiale.-----

Art.15.2. Acolo unde nu are prevederi exprese, prezentul statut se întregeste cu prevederile Legii nr.31\1990, ale Codului comercial și ale celorlalte legi conexe.-----

---Prezentul Act constitutiv va dobândi dată certă la data depunerii la Oficiul registrului Comerțului Arad, în baza prevederilor art. 5 alin. 7 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și cu modificările ulterioare, urmând ca acest act să fie supus autorizării judecătorului delegat la ORC Arad.-----

---Redactat în 5(cinci) exemplare originale, a câte 15 (cincisprezece) pagini, fiind semnat azi, 26.10.2023, de către Directorul General al S.C. "AEROPORTUL ARAD" S.A.-----

Semnătura reprezentantului legal al societății,

Directorul General

OVIDIU MOȘNEAG



