

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 45/13.05.2024

DECIZIA NR. 19
din data de 13.05.2024

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 13.05.2024, ora 13

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 13.05.2024;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 27.05.2024 ora 14.00 prima convocare, respectiv 27.05.2024 ora 14.30 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.
2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale SC Aeroportul Arad SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 5394/15.12.2023 , pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale ale SC Aeroportul Arad SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
3. Aprobarea repartizării profitului de net pentru anul financiar 2023.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2023.
5. Aprobarea Raportului privind executia contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2023.
6. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje

acordate administratorilor și directorilor în în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oara A.G.O.A., cu aceeași ordine de zi, la data de 27.05.2023, ora 14.30, 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 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
ing.ec. Dan – Florin Buda**



**Secretar Consiliu de Administrație
Alin Barbu**

