

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Nr. 46/13.05.2024

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/772/1998, având CUI RO5752187,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 27.05.2024, la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4, ora 14,00.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor hotărâri:

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 Administratie 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.

Convocatorul A.G.O.A. va fi publicat pe site-ul aeroportului: www.aeroportularad.ro

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dan Florin Buda