

Nr. 1319/28.05.2024

R A P O R T
privind stadiul îndeplinirii obiectivelor în materie de
governanță corporativă și transparență și a
indicatorilor financiari și nefinanciari asumați de
către S.C. Aeroportul Arad S.A. pe anul
- 2023 -

CUPRINS

A. Baza raportului.....	3
B. Date generale privind S.C. Aeroportul Arad S.A.	3
C. Date generale privind administrarea S.C. Aeroportul Arad S.A.	4
C.1. Conducerea operativă a Societății.....	5
C.2. Date generale privind Consiliul de Administrație – atribuții, responsabilități, componență ..	5
C.3. Activitatea Consiliului de Administrare	5
D. Evenimente corporative relevante în anul 2023 și până în prezent.....	8
E. Indicatori de performanță 2023	12
E.1 Indicatori financiari și nefinanciari.....	12

A. Baza raportului

Raportul privind stadiul îndeplinirii obiectivelor în materie de guvernare corporativă și transparență și a indicatorilor financiari și nefinanciari asumați de către S.C. Aeroportul Arad S.A. pe anul 2023 a fost elaborat în conformitate cu art. 57, alin. (2) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

B. Date generale privind S.C. Aeroportul Arad S.A.

S.C. Aeroportul Arad S.A este o societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu actul său constitutiv, societatea este administrată în sistem unitar.

Aeroportul Arad are ca obiect principal de activitate din codul CAEN 522 - activități anexe pentru transporturi și ca activitate principală 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene, care implică efectuarea de prestații, servicii de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru aterizarea – decolarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic intern și internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru traficul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public.

Misiunea S.C. Aeroportul Arad S.A. este aceea de a asigura un trafic fluent de pasageri și mărfuri, de a deveni o alegere viabilă a operatorilor de transport aerian, prin asigurarea unei infrastructuri moderne și prin promovarea celor mai înalte standarde privind calitatea serviciilor prestate, protejarea resurselor și a mediului și a unui nivel ridicat de responsabilitate socială.

Societatea s-a constituit prin reorganizarea R.A. AEROPORTUL ARAD, conform Hotărârii nr. 48/1998 a Consiliului Județean Arad. Consiliul Județean Arad este acționarul majoritar al societății având și atribuțiile de autoritate publică tutelară.

Capitalul social al societății este în valoare totală de 15.100.000 lei, format din 15.100 acțiuni cu valoare nominală de 1000 lei fiecare și aparține acționarilor, după cum urmează:

- Consiliul Județean Arad deține 99,974 %, respectiv 15.096.000 lei;
- S.C. Aeroportul Arad S.A. deține 0,026%, respectiv 4.000 lei.

În vederea realizării obiectului principal de activitate societatea administrează un patrimoniu public, în baza unui contract de concesiune încheiat cu Județul Arad, având ca obiect concesiunea de bunuri din patrimoniul public al județului în valoare de 151.305.248 lei, pe o perioadă de 19 ani și un patrimoniu privat al societății.

S.C. Aeroportul Arad S.A. este beneficiarul unei scheme de ajutor de stat de exploatare, pentru acoperirea deficitului de finanțare a activității aeroportuare pe perioada 2020-2026, în valoare de 40.997 mii lei. De asemenea societății îi sunt acoperite, prin transferuri din bugetul Județului Arad, cheltuielile de natură neeconomică, care intră în sfera de responsabilitate a statului.

Cadrul legal în baza căruia funcționează societatea este asigurat de Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare. În completare se poate menționa și legislația specifică sectorului de activitate:

- Hotărârea de Guvern nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene;
- Ordonanța de Guvern nr. 29/1997 privind Codul aerian, cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 1193/2012 pentru aprobarea Programului Național de Securitate Aeronautică;
- Ordinul nr. 1182/2016 privind aprobarea Programului National de Siguranță în Aviația Civilă;
- Ordinul nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din Romania și pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile-RACR-AD-AADC și a Reglementarii aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea si înregistrarea aerodromurilor civile- RACR-AD-IADC;
- Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA "Proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor civile", ediția în vigoare;
- Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune in domeniul aviației civile;
- Regulamentul (UE) nr. 73/ 2010 al Comisiei Europene din 26 ianuarie 2011 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice si informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european;
- Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei Europene din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației;
- Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei Europene din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Doc 9774 ICAO- Manual pentru certificarea aerodromurilor, ediția în vigoare;
- Doc 9859 ICAO- Manual pentru managementul siguranței, ediția în vigoare;
- Alte reglementări privind aviația civilă emise de Guvernul României, Ministerul Transporturilor, AACR (Autoritatea Aeronautică Civilă Română), de EASA (European Aviation Safety Agency) si de ICAO (International Civil Aviation Organization).

C. Date generale privind administrarea S.C. Aeroportul Arad S.A.

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din șapte membri, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de patru ani.

Membrii Consiliului de Administrare au fost aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor din data de 19.04.2021 în urma unei selecții derulate prin procesul de recrutare și selecție desfășurat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 de către autoritatea publică tutelară Consiliul Județean Arad. Mandatul Consiliului de Administrație a început cu data de 15.05.2021.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului acestora pe noi perioade cu aceeași durată sau durată mai mică.

C.1. Conducerea operativă a Societății

Conducerea operativă a societății este asigurată de directorul general al societății.

Selecția directorului general s-a derulat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație a adoptat decizia nr. 23/08.09.2021 privind numirea domnului Moșneag Ovidiu în funcția de director general al societății și delegarea conducerii executive a societății către acesta. Mandatul directorului general al S.C. Aeroportul Arad S.A. a început cu data de 15.09.2021.

Directorul general are statutul de director prevăzut de art.143 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

C.2. Date generale privind Consiliul de Administrație – atribuții, responsabilități, componență

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A., pe durata anului 2023, a avut următoarea componență:

- BUDA Dan - președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- PAL Norbert - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- VIDAC Mile - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- VEKAS Andreea - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- COTUNA Cristian - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- GROZDI Livius - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- TINCEA George Mădălin - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;

C.3. Activitatea Consiliului de Administrare

Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum 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.

Pe lângă atribuțiile menționate mai sus, administratorii societății au și următoarele obligații:

- a. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;
- b. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare, lunar, acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- c. participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- d. declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- e. exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul societății;
- f. adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g. avizarea și propunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli a societății;
- h. realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- i. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea rapoartelor semestriale privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- j. analizarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a societății;
- k. aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății;
- l. participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- m. elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, analizarea și aprobarea componentei manageriale a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- n. verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- o. negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu adunarea generală a acționarilor societății;
- p. monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- q. analizarea și aprobarea strategiei de marketing;
- r. analizarea și aprobarea planului de investiții și a planului de achiziții;
- s. selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea trimestrială a activității și aprobarea remunerației acestora;
- t. aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcții și limitele salarizării;
- u. adoptă regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- v. avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general a directorilor executivi/adjuncți și a șefilor de compartimente;
- w. aprobarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate;
- x. propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;
- y. prezintă, la încheierea anului financiar, raportul anual al administratorilor, însoțit de raportul auditorului financiar, raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, precum și proiectul de program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- z. aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- aa. convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- bb. participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;

- cc. aprobă delegări de competențe către directori sau angajații societății, fixând și limitele acestora;
- dd. exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența adunării generale a acționarilor;
- ee. adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- ff. să încheie o asigurare de răspundere civilă în limita aprobată de adunarea generală a acționarilor;
- gg. îndeplinește toate obligațiile de raportare conform legislației în vigoare;
- hh. să nu fie titularul unui contract individual de muncă încheiat cu societatea;
- ii. să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
- jj. alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023 Consiliul de Administrației al S.C. Aeroportul Arad S.A. s-a întrunit de 17 ori și a adoptat un număr de 58 de decizii de Consiliu care au fost duse la îndeplinire.

Deciziile Consiliului de administrație sunt publicate pe site-ul Aeroportului Arad <https://aeroportularad.ro/>, la secțiunea: Transparență – Consiliul de Administrație – Decizii.

În cadrul Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea două comitete, Comitetul de Audit și Comitetul Nominalizare și Remunerare. Cele două comitete și-au desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de funcționare al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație a derulat în anul 2023, următoarele activități principale:

- a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- a aprobat planul de achiziții sectoriale pentru anul 2023;
- a aprobat inventarierea generală a patrimoniului la data de 31.12.2022;
- a aprobat situațiile financiare pentru anul 2022;
- a aprobat Raportul privind execuția contractelor de mandat și stadiul îndeplinirii obiectivelor specifice din Planul de Management perioada 2022;
- a analizat lunar activitatea anumitor servicii din cadrul Societății;
- a fost analizată poziția financiară, performanțele și modificarea poziției financiare a Societății, în vederea adoptării deciziilor economice ale Consiliului de Administrație;
- a aprobat rectificări ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- a aprobat actualizări ale Planului de achiziții sectoriale pentru anul 2023.

Pe site-ul Aeroportului Arad la secțiunea transparență sunt publicate următoarele documente:

- hotărârile Adunării Generale a Acționarilor
- deciziile Consiliului de Administrație
- situațiile financiare anuale
- raportările contabile semestriale
- componența Consiliului de administrație
- CV-urile membrilor Consiliului de administrație
- Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de administrație
- Raportul anual cu privire la remunerații și la alte avantaje acordate administratorilor
- Codul de etică
- Scrisoarea de așteptări
- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație

- Bugetul de venituri si cheltuieli
- Cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani
- Valoarea subvenției operaționale primite
- Datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat
- Planul de integritate
- Raportul de audit extern

D. Evenimente corporative relevante în anul 2023 și până în prezent

10.01.2023

A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoare ordine de zi:

1. Aprobarea anulării unui număr de 782 acțiuni deținute de către S.C. Aeroportul Arad S.A..
2. Aprobarea diminuării valorii capitalului social al S.C. Aeroportul Arad S.A. ca urmare a anulării unui număr de 782 acțiuni deținute de către S.C. Aeroportul Arad S.A.;
3. Aprobarea modificării art. 3.1 și art. 3.2 din Actul constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. care vor avea următorul conținut:
 “3.1. Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 15.100.000 (cincisprezecemilioaneunasutămii) lei.
 3.2. Capitalul social este împărțit în 1.510.000 (unmilioncincisutezecemii) acțiuni nominative în valoare de 10(zece) lei fiecare.”
4. Aprobarea modificării art. 7.2 din Actul constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. care va avea următorul conținut:
 “Cesiunea totală sau parțială a acțiunilor între acționari se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege, cu respectarea dreptului de preemțiune al acționarilor existenți.”

18.04.2023

A avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoare ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Aeroportul Arad S.A., pentru anul 2023.

23.05.2023

A avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoare ordine de zi:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 01.01.2022 - 31.12.2022.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a anexelor acestora, întocmite la data de 31.12.2022.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pe anul 2022.
4. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2022
5. Luarea la cunoștință a raportului de audit al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022.

13.07.2023

A avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoare ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării BVC S.C. Aeroportul Arad S.A. pe anul 2023.
2. Aprobarea utilizării unor sume de bani din rezervele constituite ale societății pentru implementarea 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.;

13.07.2023

A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoare ordine de zi:

1. Aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor societății de la valoare nominală curentă de 10 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1.000 lei pentru fiecare acțiune emisă de S.C. Aeroportul Arad S.A., în termenii și condițiile următoare:

1.1. În cazul în care anterior majorării valorii nominale un acționar deține un număr de acțiuni care nu este multiplu de 1.000 (numărul acțiunilor deținute anterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "Acțiuni Neconsolidate") și implicit acționarul în cauză ar deține ulterior majorării valorii nominale un număr de acțiuni care nu este număr natural (număr natural de acțiuni deținute ulterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "Acțiuni consolidate", iar eventual fracțiune de Acțiune Consolidată rezultată din calcul fiind denumită în cele ce urmează "Fracțiune de Acțiune Consolidată"), acționarul în cauză are dreptul să facă uz de una dintre următoarele două alternative:

Să fie compensat de S.C. Aeroportul Arad S.A. cu o sumă de bani brută pentru fiecare Acțiune Consolidată ("Compensare pentru Rotunjire în Minus"), urmând ca, în acest caz, numărul de acțiuni consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în minus până la numărul natural imediat anterior;

sau

Să contribuie cu numerar, prin transferul unei sume de bani, către S.C. Aeroportul Arad S.A. (Contribuție pentru Rotunjire în plus"), pentru diferența dintre o Acțiune Consolidată și Fracțiunea de Acțiune Consolidată, urmând ca, în acest caz, numărul de Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul, rotunjit în plus până la numărul natural imediat următor.

1.2. Acționarii care nu vor opta în mod expres pentru una dintre alternativele menționate la pct.1.1. de mai sus, în termenul și condițiile care vor fi aprobate în cadrul Adunării, se consideră că au optat în mod automat pentru alternativa de la pct. 1.1. lit. a, urmând ca tăcerea acestora să fie considerată ca aprobare tacită a alternativei de a fi Compensați pentru Rotunjire în Minus.

1.3. Pentru determinarea valorii Compensării pentru Rotunjire în Minus, respectiv a valorii Contribuției pentru Rotunjire în Plus a fost realizată o evaluare a Acțiunilor Neconsolidate, evaluarea fiind realizată de societatea B&B Investiții și Servicii SRL Arad pe baza situațiilor financiare ale S.C. Aeroport Arad S.A. de la data de 31.12.2022. Ca urmare a utilizării metodelor internaționale de evaluare, prețul unei Acțiuni Neconsolidate-determinat în baza raportului de evaluare întocmit de B&B Investiții și Servicii SRL Arad este de 18 lei ("Valoare de Evaluare").

1.4. Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus convenită unui acționar care optează pentru alternativa de la 1.1. lit. a de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea compensării = $F \times VE \times (\text{nr. acțiuni consolidate})$

1.5. Valoarea Contribuției pentru Rotunjire în plus datorată de un acționar care optează pentru alternativa de la 1.1. lit. b de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea Contribuției = $(1-F) \times VE \times (\text{nr. acțiuni consolidate})$

Pentru ambele formule de mai sus: (i) F-fracțiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale și (ii) VE- Valoarea de Evaluare

1.6. Fracțiunile de Acțiuni Consolidate pentru care S.C. Aeroportul Arad S.A. plătește Compensare pentru Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, urmând ca aceste Fracțiuni de Acțiuni Consolidate să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni consolidate în cazul acționarilor care optează pentru alternativa de la 1.1. lit.b de mai sus, iar în ipoteza în care urmare a acestui mecanism de regularizare va rămâne un număr natural de Acțiuni Consolidate acestea vor deveni acțiuni proprii deținute de S.C. Aeroportul Arad S.A..

1.7. Drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor aparțin persoanelor înregistrate ca acționar la data de 13.07.2023 în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A.. În cazul în care o persoană care este înregistrată în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. ca acționar la data 13.07.2023 transferă prin orice act (inclusiv, dar fără a se limita la vânzare, donație, succesiune), integral sau parțial Acțiunile Neconsolidate deținute, dobânditorul acestora este ținut la rândul său de drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A.

2. Aprobarea dobândirii de acțiuni proprii (respectiv Acțiuni Consolidate) de către S.C. Aeroportul Arad S.A. ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale astfel cum este prezentat la pct. 1.1.-1.5. de mai sus. Prin urmare, numărul maxim de acțiuni proprii care ar putea fi dobândit de S.C. Aeroportul Arad S.A. este de 4 (patru) acțiuni, contravaloarea plătită de S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru fiecare Acțiune Consolidată prin mecanismul de Compensare pentru Rotunjire în Minus va fi egală cu produsul dintre Fracțiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare și 1.000, iar perioada de deținere nu va depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
3. Aprobarea procedurii de implementare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunii (care va include printre altele modalitatea de plată a Compensării pentru Rotunjirea în Minus, respectiv a Contribuției pentru Rotunjirea în Plus, modalități de disponibilizare a informațiilor și de comunicare în cadrul procedurii) în forma prevăzută în Anexa la prezentul Convocator, anexă care va fi publicată pe pagina de internet a S.C. Aeroportul Arad S.A..
4. Aprobarea modificării art. 3.2. din Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., urmare a implementării hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunii, care va avea următorul conținut:
 - 3.2. Capitalul social este împărțit în 15.100 (cincisprezecemii) acțiuni nominative în valoare de 1.000 (omie) lei fiecare.

Directorul General este împuternicit să constate rezultatele punerii în executare a hotărârii de majorare a valorii nominale și implicit să determine structura acționariatului S.C. Aeroportul Arad S.A., urmând ca, în măsura în care condițiile menționate anterior sunt îndeplinite, Directorul General să întreprindă demersurile pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea art. 3.2. din Actul Constitutiv al societății.

5. Mandatarea Directorului General pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a acțiunii S.C. Aeroportul Arad S.A. în condițiile menționate la pct. 1.1. -1.7. de mai sus, precum și cu respectarea procedurii de implementare prevăzută la pct. 3.

6. Mandatarea următoarelor persoane :.....
pentru a îndeplini toate toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrate a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente, să încheie și să semneze orice documente, inclusiv să împuternicească terțe persoane pentru a îndeplini oricare din oricare și toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Registrul Comerțului și la orice alte autorități publice din România.

13.09.2023

A avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoare ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării BVC pe anul 2023.

14.09.2023

A avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoare ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2023 - 30.06.2023;

30.10.2023

A avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoare ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării BVC pe anul 2023.

07.12.2023

A avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu aceeași ordine de zi, la data de 12.12.2023, ora 13.00, la sediul societății.

28.12.2023

A avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoare ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Directorului general al societății privind măsurile dispuse prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în cadrul S.C. Aeroportul Arad S.A.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt publicate pe site-ul Aeroportului Arad la secțiunea: Transparență – Adunarea Generală a Acționarilor – Hotărâri AGA

E. Indicatori de performanță 2023

E.1 Indicatori financiari și nefinanciari

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale a acționarilor nr. 4/19.04.2021, mandatul administratorilor începând cu data de 15.05.2021.

Indicatorii cheie de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație, anexă la contractul de mandat, au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a acționarilor nr. 1/15.02.2022 și sunt aferenți perioadei 2022-2025.

Nr. Crt.	Indicatori	UM	Obiective de performanță	Indicator Negociat 2023	Indicator Realizat la Trim.IV /2023	Indice de realizare	Ponderile acordate indicatorilor de performanță %	Grad de realizare
INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)								
1.	Perioada de recuperare a creanțelor Sold mediu clienți din activitatea de exploatare / Cifra de afaceri cumulată x nr. zile cumulate (ale perioadei)	Zile	Reducerea numărului de zile	≤50	53.29	0.94	3%	2.82%
2.	Perioada de plată a furnizorilor Sold mediu furnizori din activitatea de exploatare / Cifra de afaceri cumulată x nr. zile cumulate (ale perioadei)	Zile	Reducerea numărului de zile	≤55	43.67	1.26	3%	3 %
3.	Lichiditatea rapidă Active curente-stocuri)/Datorii curente		Indicator anual >1,5	>1,5	2.97	1.98	4%	4%
4.	Solvabilitatea patrimonială (Capitaluri proprii/ Pasiv total)x100	%	Indicator anual>50%	>50%	38.31	0.77	5%	3.85%
5.	Venituri proprii din exploatare	Mii lei	Realizarea veniturilor proprii conform prevederilor din BVC aprobat	AN 2023 2091 MII LEI	2.360	1.13	5%	5%
ICP operaționali(10%)								
6.	Trafic pasageri	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	14.500	14.495	0.99	2%	1.98%
7.	Mișcări aeronave	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	3.493	3.787	1.08	4%	4%
8.	Volum cargo	tone	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4,4	4.5	1.02	4%	4%
IPC orientați către servicii publice (10%)								
9.	Securitate - Neconformități rezultate în urma auditurilor de securitate	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	0 sau 100% rezolvate	0	1	5%	5%
10.	Siguranță- Neconformități rezolvate în urma auditurilor AACR	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	3	37	12.33	5%	5%
IPC specifici activității de guvernanta corporativa (60%)								

11.	Raport al activității societății	Sem.	Aprobare raport în A.G.O.A.	100%	100%	1	15%	15%
12.	Raport privind evaluarea performanței Directorului general	Anual	Elaborare și publicarea pe pagina de internet a întreprinderii publice până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se face evaluarea	100%	Indicator anual	1	15%	15%
13.	Raportarea la timp a ICP	Trim.	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	100%	100%	1	15%	15%
14	Respectarea obligațiilor de transparență	%	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art.51 din OUG nr.109/2011*	100%	100%	1	15%	15%
TOTAL							100%	98.65%

Pentru anul 2023, indicatorii cheie de performanță ai directorului general stabiliți prin anexa nr.1 la contractul de mandat nr.56/14.09.2021 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Mii lei

Nr. Crt.	Nr. Crt.	Indicatori	UM	Obiective de performanță	Indicator Negociat 2023	Indicator Realizat la Trim.IV /2023	Indice de realizare	Grad de realizare
INDICATORI CHEIE FINANCIARI (50%)								
1.	Perioada de recuperare a creanțelor Sold mediu clienți din activitatea de exploatare / Cifra de afaceri cumulată x nr. zile cumulate (ale perioadei)	Zile	Reducerea numărului de zile	≤50	53.29	0.94	10%	9.4%
2.	Perioada de plată a furnizorilor Sold mediu furnizori din activitatea de exploatare / Cifra de afaceri cumulată x nr. zile cumulate (ale perioadei)	Zile	Reducerea numărului de zile	≤55	43.67	1.26	8%	8%
3.	Lichiditatea rapidă Active curente- stocuri)/Datorii curente		Indicator anual >1,5	>1,5	2.97	1.98	9%	9%
4.	Solvabilitatea patrimonială (Capitaluri proprii/ Pasiv total)x100	%	Indicator anual>50%	>50%	38.31	0.77	11%	8.47%

5.	Venituri proprii din exploatare	Mii lei	Realizarea veniturilor proprii conform prevederilor din BVC aprobat	AN 2023 2091 MII LEI	2.360	1.13	12%	12%
ICP operaționali(21%)								
6.	Trafic pasageri	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	14.500	14.495	0.99	7%	6.93%
7.	Mișcări aeronave	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	3.493	3.787	1.08	7%	7%
8.	Volum cargo	tone	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4,4	4.5	1.02	7%	7%
IPC orientați către servicii publice (10%)								
9.	Securitate -Neconformități rezultate în urma auditurilor de securitate	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	0 sau 100% rezolvate	0	1	5%	5%
10.	Siguranță-Neconformități rezolvate în urma auditurilor AACR	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	3	37	12.33	5%	5%

IPC specifici activității de guvernanta corporativă (19%)

11.	Raport asupra activității societății	Trim	Aprobare raport în Consiliul de Administrație	100%	100%	1	5 %	5 %
12.	Raport privind evaluarea performanței Directorului general	Anua l	Elaborare și publicarea pe pagina de internet a întreprinderii publice până la data de 15 mai a anului următor celui pentru care se face evaluarea. Aprobarea în Consiliul de Administrație	100%	Indicator anual	1	5 %	5 %
13.	Raportarea la timp a ICP	Trim	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	100%	100%	1	5 %	5 %
14	Respectarea obligațiilor de transparență	%	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute în OUG nr.109/2011*	100%	100%	1	4 %	4 %
TOTAL							100 %	96.80 %

Indicatori financiari:

- **Perioada medie de recuperare a creanțelor** se situează peste nivelul estimat, respectiv 53 zile față de un maxim estimat de 50 zile, **indicator nerealizat**. La data de 31.12.2023 societatea înregistrează clienți incerți în valoare de 86.815,98 lei;
- **Perioada medie de plată a furnizorilor** este bună, 44 zile față de 55 zile estimate, **indicator realizat**. În calculul acestui indicator s-au luat în considerare doar furnizorii din activitatea curentă nu și cei aferenți proiectului cu finanțare nerambursabilă "Conformare Aeroportul 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".
- **Lichiditatea rapidă estimată pentru anul 2023** trebuie să fie mai mare decât 1.5, respectiv în anul 2023 aceasta este de 2.97, **realizat**.
- **Solvabilitatea patrimonială** – valoarea asumată pentru acest indicator este de a fi mai mare de 50%. Sunt posibile două abordări ale acestei situații:
 - Strict raportat la valori, indicatorul având o valoare de 38%, este **nerealizat**;
 - Având în vedere că societatea a semnat contractul de finanțare pentru proiectul mai-sus menționat pentru perioada 02.05.2022-31.12.2023, subvenția rămasă în soldul anului 2023 se va debita pe măsura înregistrării pe venit a acesteia, pe măsura înregistrării amortizării mijloacelor fixe pe durata normală de funcționare. Prin urmare corectând valoarea indicatorului prin eliminarea acestei influențe excepționale considerăm că suntem în situația îndeplinirii și acestui indicator.
- **Veniturile proprii** din exploatare au înregistrat o creștere a realizărilor față de nivelul prognozat, 2.360 mii lei realizat față de 2.091 mii lei prognozat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2023, **indicator realizat**.

În ceea ce privește indicatorii nefinanțari, aceștia nu au fost realizați în totalitate.

- **Traficul de pasageri** se situează sub nivelul estimat, respectiv 14.495 pasageri față de 14.500 de pasageri, **indicator nerealizat**. Acest fapt s-a datorat închiderii aeroportului pentru traficul de aeronave în perioada 15.09.2023-10.12.2023, în vederea efectuării lucrărilor de refacere a căii de rulare Alfa.

Gradul de realizare a indicatorilor la nivelul anului 2023 ai Consiliului de Administrație este în proporție de 98.65% iar ai Directorului General de 96.80%.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing. ec. Dan Florin BUDA

