

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 75/09.07.2024

DECIZIA NR. 32
din data de 09.07.2024

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință, azi 09.07.2024, ora 11,00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 09.07.2024;
- 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;
- prevederile art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Referatul Directorului general nr. 1664/74/04.07.2024

DECIDE:

Art.1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Aeroportul Arad S.A. pentru data de 19.08.2024, ora 14,00 prima convocare, respectiv 20.08.2024, ora 14,00 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea anulării unui număr de 4 acțiuni deținute de către Aeroportul Arad S.A..
2. Aprobarea diminuării valorii capitalului social al Aeroportul Arad S.A. ca urmare a anulării unui număr de 4 acțiuni deținute de către Aeroportul Arad S.A. de la valoarea de 15.100.000 lei la valoarea de 15.096.000 lei;
3. Aprobarea modificării art. 3.1 și art. 3.2 din Actul constitutiv al Aeroportul Arad S.A. care vor avea următorul conținut:

“3.1. Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 15.096.000 (cincisprezecemilioanenuăzecișisase) lei.

3.2. Capitalul social este împărțit în 15.096 (cincisprezecemii nouzecișisase) acțiuni nominative în valoare de 1000 (unamie) lei fiecare. “

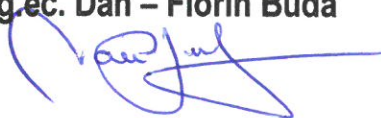
Daca la data primei convocări , respectiv la data de 19.08.2024 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru a valida întrunirea Adunării, o noua Adunare este convocată pentru data de 20.08.2024 orele 14.00 la sediul Aeroportul Arad S.A., având aceeași ordine de zi.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă a 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**

