

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. 76/09.07.2024

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR AEROPORTUL ARAD S.A. pentru data de 19.08.2024, orele 14,00, la sediul social al AEROPORT S.A. din Arad, Aleea Aeroport, nr. 4, 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 S.C. Aeroportul Arad S.A. ca urmare a anulării unui număr de 4 acțiuni deținute de către S.C. 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.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,  
ing.ec. Dan – Florin Buda