

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 95 /20.08.2024

DECIZIA NR. 41
din data de 20.08.2024

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință, azi 20.08.2024, ora 12,00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 20.08.2024;
- 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. 103[^]1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

DECIDE:

Art.1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 04.09.2024, la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4, ora 14,00 prima convocare, respectiv 05.09.2024, ora 14,00 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

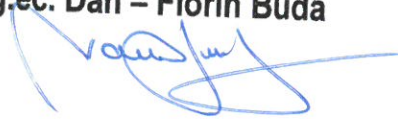
1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform anexei nr. 2 a și nr. 2 b la H.G. nr. 639/2023 pentru monitorizarea performanței S.C. Aeroportul Arad S.A. și pentru evaluarea performanței Consiliului de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru perioada mandatului 2024-2025 elaborați de autoritatea publică tutelară Consiliul Județean Arad.

Daca la data primei convocări , respectiv la data de 04.09.2024 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru a valida întrunirea Adunării, o noua Adunare este convocată pentru data de 05.09.2024 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**

