

## HOTĂRÂREA AGOA NR. 6 din data de 04.09.2024

### Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 260 din 29.04.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 4/5 septembrie 2024;
- Decizia Consiliului de Administrație al Aeroportul Arad S.A. nr. 41/20.08.2024;
- Contractele de mandat nr. 1/14.05.2021, nr. 2/14.05.2021, nr. 3/14.05.2021, nr. 4/14.05.2021, nr. 5/14.05.2021, nr. 6/14.05.2021 și nr. 7/15.02.2022, încheiate între Aeroportul Arad S.A. și domnul Buda Dan-Florin, domnul Vidac Mile, doamna Vekaș Melania-Andreea, domnul Grozdi Livius Stelian, domnul Pal Norbert-Ervin, domnul Cotuna Cristian-Dan și domnul Tincea George Mădălin;
- Contractul de reprezentare nr. 30.445/23.12.2020 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad și doamna Popa Garofița;
- Prevederile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. IV din O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal convocată și ținută astăzi 04.09.2024 la ora 14.00, cu unanimitate de voturi adoptă prezenta

## HOTĂRÂRE

**Art.1.** Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023 pentru monitorizarea performanței Aeroportul Arad S.A. și pentru evaluarea performanței Consiliului de Administrație pentru perioada rămasă a mandatului, în forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă modificarea Contractelor de mandat încheiate de Aeroportul Arad S.A. cu administratorii societății și semnarea de către doamna Popa Garofița a actelor adiționale, ce urmează a fi încheiate între Aeroportul Arad S.A. cu administratorii societății, având ca obiect indicatorii de performanță pentru evaluarea performanței Consiliului de Administrație pentru perioada rămasă a mandatului.

**Art.3.** Hotărârile A.G.O.A. se semnează de către reprezentantul Consiliului Județean Arad în A.G.A.

Hotărârea intră în vigoare la data aprobării ei, se comunică persoanelor și instituțiilor interesate și va fi publicată și pe site-ul aeroportului: [www.aeroportularad.ro](http://www.aeroportularad.ro).

Membru AGOA,  
Garofița Popa



Indicatori de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform anexei nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023 pentru monitorizarea performanței S.C. Aeroportul Arad S.A. și pentru evaluarea performanței Consiliului de administrație pentru perioada rămasă a mandatului, respectiv 2024-2025

Nr. Crt.	Categorie de indicatori	Indicatori	UM	Obiectiv de performanță	Ponderile acordate indicatorilor de performanță %	Valori ținta	
						2024	2025
<b>IP FINANCIARI (40%)</b>							
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital Cheltuieli de capital/ Total active	%	Mai mare sau egal cu prevederile BVC Utilizarea eficientă a surselor de finanțare pentru investiții	5%	≥0,5%	≥5%
2	Finanțarea	Lichiditatea rapidă (Active curente- Stocuri/Datorii curente)	%	Mai mare decât 1,5	4%	>1,5	>1,5
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor (Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*365)	zile	Încasarea eficientă a creanțelor	5%	≤50	≤50
4	Rentabilitate	Rata de creștere a veniturilor proprii (Venituri proprii an curent- Venituri proprii an anterior)/Venituri proprii an anterior	%	Mai mare sau egal cu rata de creștere a veniturilor proprii cf. BVC aprobat	8%	≥BVC 2024	≥BVC 2025
5		Marja netă a profitului Profit net/Cifra de afaceri netă	%	Mai mare sau egal cu 3%	8%	≥3%	≥3%

6	Politica de dividende	Beneficiul net/acțiune	lei	Mai mare sau egal cu prevederile BVC	10%	≥30	≥BVC 2025
<b>IP NEFINANCIARI IP OPERAȚIONALI (40%)</b>							
7.	Indicatori operaționali	Trafic pasageri	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	10%	15900	17500
8.		Mișcări aeronave	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	10%	3597	3705
9		Curse (de pasageri) cu întâzieri din motive imputabile S.C. Aeroportul Arad S.A. Curse cu întâzieri/Nr. total curse	%	Mai mic sau egal cu 10%	5%	≤10%	≤10%
10	Indicatori orientați către serviciile publice	Securitate - Neconformități rezultate în urma auditurilor de securitate	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4%	0 sau 100% rezolvate	0 sau 100% rezolvate
11		Siguranță- Neconformități rezolvate în urma auditurilor AACR	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4%	2	2
12	Indicatori necomerciali Referitor la angajați	Nr. mediu de ore de formare per angajat (total nr. ore de formare/total nr. angajați)	ore	Mai mult de 5 ore/angajat	3%	≥5	≥5

13	Indicatori de mediu	Asigurarea gradului de conformare cu normele de mediu	Nr.	Lipsa sancțiunilor pecuniare	2%	0	0
14	Indicatori referitori la clienți	Reclamații clienți (nr reclamații înregistrate/nr. total clienți)	%	Scăderea/lipsa reclamațiilor clienților	2%	≤5%	≤5%
<b>IP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (20%)</b>							
15	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Respectarea obligațiilor de transparentă	%	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art. 51 din OUG 109/2011 Realizat 100%	5%	100%	100%
16		Raport asupra activității de administrare	Sem.	Aprobare raport în A.G.O.A.	5%	100%	100%
17		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Da	Managementul eficient și eficace al riscurilor care ar putea afecta realizarea obiectivelor societății Confirmarea stabilirii politicilor Realizat 100%	5%	100%	100%
18		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr.	Minim o ședință pe lună	5%	≥12	≥12