

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 143/04.12.2024

DECIZIA NR. 61 din data de 04.12.2024

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 04.12.2024, ora 14,00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 04.12.2024;
- Decizia Consiliului de Administrație al SC Aeroportul Arad SA nr. 60/2024;
- Referatul Comitetului de audit din cadrul Aeroportul Arad S.A. nr. 142/03.12.2024;

DECIDE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 20.12.2024, ora 14,00 la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar P.F.A. Mariana Dumitrescu – expert contabil în vederea efectuării auditului statutar extern al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru exercițiile financiare 2024-2026 și stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru perioada 08.01.2025-31.05.2027 (data depunerii situațiilor financiare aferente anului 2026).

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 20.12.2024, ora 14.30, la sediul societății.

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

