

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 51/15.04.2025

DECIZIA NR. 20 din data de 15.04.2025

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 15.04.2025, ora 10,00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 15.04.2025;
- 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;
- Adresa Consiliului Județean Arad nr. 9582/15.04.2025 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în vederea desemnării membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

DECIDE:

Art.1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 30.04.2025 ora 13.00 prima convocare, respectiv 30.04.2025 ora 14.00 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

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

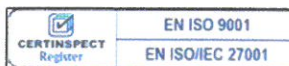
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Aeroportului Arad, pentru anul 2025.
2. Aprobarea Planului de redresare și restructurare al S.C. Aeroportul Arad S.A..
3. Numirea administratorilor provizorii ai S.C. Aeroportul Arad S.A..
4. Mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii ai S.C. Aeroportul Arad S.A..
5. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților legate de publicarea, înregistrarea și finalizarea hotărârii A.G.O.A..

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 30.04.2025, ora 14.00, la sediul societății.

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 15.096.000 lei



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