

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 57 /06.05.2025

### DECIZIA NR. 22 din data de 06.05.2025

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 06.05.2025, ora 13,00

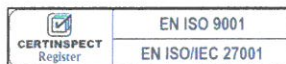
Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 06.05.2025;
- 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;
- Ordinul MFP nr. 107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

### DECIDE:

**Art.1.** Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 28.05.2025 ora 14,00 prima convocare, respectiv 29.05.2025 ora 14,00 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2024
3. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale SC Aeroportul Arad SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 107/20.01.2025, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2024 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale ale SC Aeroportul Arad SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.
4. la act de raportul de audit al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
5. Aprobarea repartizării profitului de net pentru anul financiar 2024.



6. Aprobarea Raportului privind executia contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2024.
7. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Aeroportul Arad S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oara A.G.O.A., cu aceeași ordine de zi, la data de 29.05.2025, ora 14,00, 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**

