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

AEROPORTUL INTERNATIONAL ARAD

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200
E-mail: office@aradairport.ro
Web: www.aeroportularad.ro
Capital social 15.096.000 lei

CERTINSPECT Register | EN ISO 9001 | EN ISO/IEC 27001

HOTĂRÂREA NR. 9/ 12.06.2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Aeroportul Arad S.A.

Având în vedere,

– Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 224 din data de 12.06.2025 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Aeroportul Arad SA din data de 12.06.2025;

– Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. nr. 3/05.05.2025;

– Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. nr. 8/12.06.2025;

– Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. nr. 29/03.06.2025;

– Contractul de reprezentare nr. 2.314/30.01.2025 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad și domnul Andea Simeon Laurențiu Aurelian;

– Contractele de mandat nr. 1/05.05.2025, nr. 2/05.05.2025, nr. 3/05.05.2025, nr.4/05.05.2025, nr. 5/05.05.2025, încheiate între S.C. Aeroportul Arad S.A. și domnul Buda Dan Florin, domnul Vidac Mile, domnul Tincea George Mădălin, domnul Pal Norbert Ervin și doamna Vekaș Melania Andreea;

– Prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile art. II alin.(3) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

– Prevederile art. 29 alin. (1), art. 29^4 și art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile art. 22 alin.(11), art. 23 și 24 alin. (7) din Anexa nr. 1 și Anexa 1d la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;;

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal convocată și ținută astăzi 12.06.2025 la ora 14.00, cu unanimitate de voturi adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru completarea numărului de membri al Consiliului de Administrație al SC Aeroportul Arad S.A.

Membru AGOA,
Andea Simeon Laurențiu Aurelian