

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 137/03.09.2025

DECIZIA NR. 55 din data de 03.09.2025

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 03.09.2025, ora 12,00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 03.09.2025;
- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 265 din data de 01.08.2025 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. în vederea reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație și acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- 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.

DECIDE:

Art.1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 14.10.2025 ora 12,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea modificării la Capitolul X „ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII” din Actul constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. a primului paragraf, care va avea următorul conținut:

“Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3(trei) membrii .”

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua 14.10.2025, 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 Guvernanta 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

