

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 177/25.11.2025

DECIZIA NR. 68
din data de 25.11.2025

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 25.11.2025, ora 15,00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 25.11.2025;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

DECIDE:

Art.1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 12.12.2025 ora 14,00 prima convocare, respectiv 12.12.2025 ora 14,30 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

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

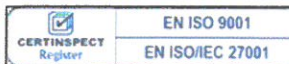
1. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.
2. Aprobarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.
3. Aprobarea limitei pentru asigurarea de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.
4. Aprobarea modificării prin act adițional a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.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 12.12.2025, ora 14,30, 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**