

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 187/05.12.2025

DECIZIA NR. 72
din data de 05.12.2025

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 05.12.2025, ora 15,00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 05.12.2025;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr. 68 din data de 25.11.2025 a Consiliului de administrație.

DECIDE:

Art.1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 23.12.2025 ora 14,00 prima convocare, respectiv 23.12.2025 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 limitei pentru asigurarea de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.
2. 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 23.12.2025, ora 14,30, la sediul societății.

Art.2. Se revocă Decizia nr. 68 din data de 25.11.2025 a Consiliului de administrație.

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.3. 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