

HOTĂRÂREA AGOA NR. 01/29.01.2026

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Arad din data de 29.01.2026 privind stabilirea categoriilor de indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul S.C. Aeroportul Arad S.A. și pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 29 ianuarie 2026;
 - Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. nr. 1/13.01.2026 și nr. 2/13.01.2026;
 - Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. nr. 8/12.06.2025 și nr. 14/04.11.2025;
 - Adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 12.685/15.01.2026 privind avizul favorabil asupra nivelului remunerației fixe pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. Aeroportul Arad S.A., înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 1.009/19.01.2026;
 - Planul de administrare al S.C. Aeroportul Arad pentru perioada 2025-2029 nr. 1/08.01.2026, înregistrat la Consiliul Județean Arad sub nr. 618/13.01.2026;
 - Contractele de mandat nr. 22/12.06.2025, nr. 23/12.06.2025 și nr. 38/04.11.2025, încheiate între S.C. Aeroportul Arad S.A. și domnul Buda Dan Florin, domnul Vidac Mile, și doamna Vekas Melania Andreea;
 - Contractul de reprezentare nr. 28.092/28.11.2025 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad și domnul Ghiță Adrian Eugen;
 - Prevederile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 30 alin. (3) și (4) și art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 6 alin. (4) și art. 20 alin. (3) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
 - Prevederile Ordinului Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal convocată și ținută astăzi 29.01.2026 la ora 14,00, cu unanimitate de voturi adoptă prezenta

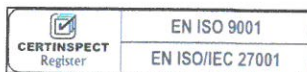
HOTĂRÂRE

Art.1. Domnul Ghiță Adrian Eugen, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A., negociază indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2025-2029 rezultați din Planul de Administrare al S.C. Aeroportul Arad S.A., în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

SC AEROPORTUL ARAD S.A.
Alea 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. Se aprobă indicatori-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2025-2029 rezultați din Planul de Administrare al S.C. Aeroportul Arad S.A., prevăzuți în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în cuantum de 4.050 lei brut/lună/membru.

Art.5. Se aprobă modificarea și completarea prin act adițional a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație la S.C. Aeroportul Arad S.A., în forma prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii S.C. Aeroportul Arad S.A., în forma prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.7. Hotărârile A.G.O.A. se semnează de către reprezentantul Consiliului Județean Arad în A.G.A.

Hotărârea intră în vigoare la data aprobării ei, se comunică persoanelor și instituțiilor interesate și va fi publicată și pe site-ul aeroportului: www.aeroportularad.ro.

Membru AGOA,
Ghiță Adrian Eugen

Anexa nr. 1 la Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/29.01.2026

Indicatori-cheie de performanță financiari și nefinanciari
pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. - mandatul 2025-2029 care fac obiectul negocierii

Nr. Crt.	Categorie de indicatori	Indicatori	UM	Obiectiv de performanță	Ponderile acordate indicatorilor de performanță %	Ținta			
						2026	2027	2028	2029
ICP FINANCIARI (50%)									
1	Politica de investiții	Gradul de implementare a planului anual de investiții <i>Valoarea investițiilor realizate_t/valoarea investițiilor programate prin BVC_t</i>	%	Utilizarea eficientă a surselor de finanțare pentru investiții	10%	≥85%	≥85%	≥90%	≥90%
2	Finanțarea	Lichiditatea curentă <i>Active curente (circulante) /Datorii curente (<1 an)</i>	Nr.	Onorarea obligațiilor pe termen scurt în baza activelor deținute pe termen scurt	10%	>1,2	>1,2	>1,2	>1,2
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor <i>Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor (Total Active_t1+Total active_t0)/2</i>	Nr.	Creșterea eficienței utilizării activelor pentru a genera venituri	10%	≥0,19	≥0,19	≥0,19	≥0,19
4	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete <i>(Cifra de afaceri netă_curent- Cifra de afaceri netă_anterior) /Cifra de afaceri netă_anterior</i>	%	Creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul anterior cu minim 2,48%	10%	≥2,50%	≥2,50%	≥2,50%	≥2,50%

5	Politica de dividende	Gradul de recuperare a pierderilor contabile <i>Profit repartizat pentru acoperirea pierderii_t/ pierderi contabile_t-1</i>	%	Recuperarea pierderii contabile din anii anteriori pt. ca societatea să poată repartiza dividende	10%	Minim 15%/an	Minim 15%/an	Minim 20%/an	Minim 20%/an
ICP NEFINANCIARI - ICP OPERAȚIONALI ȘI ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE (40%)									
6.	Indicatori referitori la specificul întreprinderii publice	Mișcări aeronave	Nr.	Înscrierea pe un trend ascendent a numărului mișcărilor de aeronave Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	15%	3075	3230	3392	3560
7		Securitate -Neconformități rezultate în urma auditurilor de securitate	Nr.	Creșterea gradului de securitate a operațiunilor desfășurate de aeroport Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	10%	0 sau 100% rezolvate	0 sau 100% rezolvate	0 sau 100% rezolvate	0 sau 100% rezolvate
8	Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților <i>Confirmarea instituției sistemului</i>	DA/NU	Creșterea nivelului de siguranță a angajaților	5%	DA	DA	DA	DA
9	Indicatori de mediu	Emisiile din domeniul de aplicare 1 <i>Emisiile direct generate de instalațiile companiei</i>	Tone CO2	Scăderea gradului de generare a emisiilor de CO2	5%	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%

10	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților <i>Număr de clienți_t-număr de clienți_noi_t/număr de clienți_t-1</i>	%	Creșterea gradului de fidelizare a clienților	5%	87%	87%	87%	87%
ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (10%)									
11	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr.	Minim o ședință pe trimestru	5%	≥12	≥12	≥12	≥12
12		Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație <i>Nr. total al femeilor care ocupă poziții de administrator/Nr. total de administratori</i>	%	Respectarea prevederilor privind egalitatea de gen	5%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%

**Indicatori-cheie de performanță financiari și nefinanciari
pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. - mandatul 2025-2029**

Nr. Crt.	Categorie de indicatori	Indicatori	UM	Obiectiv de performanță	Ponderile acordate indicatorilor de performanță %	Ținta				
						2025	2026	2027	2028	2029
ICP FINANCIARI (50%)										
1	Politica de investiții	Gradul de implementare a planului anual de investiții <i>Valoarea investițiilor realizate_t/valoarea investițiilor programate prin BVC_t</i>	%	Utilizarea eficientă a surselor de finanțare pentru investiții	10%	≥80%	≥85%	≥85%	≥90%	≥90%
2	Finanțarea	Lichiditatea curentă <i>Active curente (circulante) /Datorii curente (<1 an)</i>	Nr.	Onorarea obligațiilor pe termen scurt în baza activelor deținute pe termen scurt	10%	>1	>1,2	>1,2	>1,2	>1,2
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor <i>Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor (Total Active_t1+Total active_t0)/2</i>	Nr.	Creșterea eficienței utilizării activelor pentru a genera venituri	10%	≥0,19	≥0,19	≥0,19	≥0,19	≥0,19
4	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete <i>(Cifra de afaceri netă_curent- Cifra de afaceri netă_anterior) /Cifra de afaceri netă_anterior</i>	%	Creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul anterior cu minim 2,48%	10%	≥2,48%	≥2,50%	≥2,50%	≥2,50%	≥2,50%

5	Politica de dividende	Gradul de recuperare a pierderilor contabile <i>Profit repartizat pentru acoperirea pierderii t/ pierderi contabile t-1</i>	%	Recuperarea pierderii contabile din anii anteriori pt. ca societatea să poată repartiza dividende	10%	Minim 15%/an	Minim 15%/an	Minim 20%/an	Minim 20%/an
ICP NEFINANCIARI - ICP OPERAȚIONALI ȘI ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE (40%)									
6.	Indicatori referitori la specificul întreprinderii publice	Mișcări aeronave	Nr.	Înscrierea pe un trend ascendent a numărului mișcărilor de aeronave Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	15%	3075	3075	3230	3392
7		Securitate - Neconformități rezultate în urma auditurilor de securitate	Nr.	Creșterea gradului de securitate a operațiunilor desfășurate de aeroport Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	10%	0 sau 100% rezolvate	0 sau 100% rezolvate	0 sau 100% rezolvate	0 sau 100% rezolvate
8	Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților <i>Confirmarea instituirii sistemului</i>	DA/NU	Creșterea nivelului de siguranță a angajaților	5%	DA	DA	DA	DA
9	Indicatori de mediu	Emisiile din domeniul de aplicare 1 <i>Emisiile direct generate de instalațiile companiei</i>	Ton eC O2	Scăderea gradului de generare a emisiilor de CO2	5%	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%

10	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților <i>Număr de clienți_t- număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1</i>	%	Creșterea gradului de fidelizare a clienților	5%	87%	87%	87%	87%	87%
ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (10%)										
11	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr.	Minim o ședință pe trimestru	5%	≥4	≥12	≥12	≥12	≥12
12		Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație <i>Nr. total al femeilor care ocupă poziții de administrator/Nr. total de administratori</i>	%	Respectarea prevederilor privind egalitatea de gen	5%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%

ACT ADIȚIONAL nr. /
la Contractul de mandat nr. /

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. Aeroportul Arad S.A. cu sediul social în municipiul Arad, Aleea Aeroport, nr.4, județul Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/772/1998, având cod unic de înregistrare RO 5752187, prin Adunarea Generală a Acționarilor reprezentată prin domnul Ghiță Adrian Eugen, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. /, în calitate de MANDANT,

și

Dna/dl numit ca administrator neexecutiv și independent/ neindependent în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Aeroportul Arad S.A. de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A nr. /, acceptând mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale în calitate de MANDATAR,

Având în vedere:

- Prevederile art. 30 alin. (3) și (4) și art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 6 alin. (4) și art. 20 alin. (3) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. ____ / ____ 2026 privind _____.

de comun acord, potrivit art. 9.1 din Contractul de mandat nr. / convin încheierea prezentului Act adițional.

Art.I. Dispozițiile art. 5.1 Drepturile mandatarului se completează prin introducerea după litera g a lit. h, cu următorul conținut:

h) alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, sub condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

Art. II. Dispozițiile art. 12.1 se modifică după cum urmează:

12.1 Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Art. III. După art. 12.2 se introduce un nou articol, art. 12.3, cu următorul conținut:

12.3 Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 4.050 lei și se va acorda lunar, de la data numirii, pentru participarea

în luna respectivă la cel puțin o ședință a Consiliului de Administrație.

Art.IV.Contractul de mandat nr...../..... se completează cu Anexa care cuprinde Indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatul 2025-2029, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr...../.....

Art.V.Celelalte prevederi ale Contractului de mandat rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional a fost semnat azi..... în trei exemplare și face parte integrantă din Contractul de mandat nr.....

Mandant
prin reprezentant
Ghiță Adrian Eugen

Mandatar