

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 4/13.01.2026

DECIZIA NR. 2 din data de 13.01.2026

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 13.01.2026, ora 13,00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 13.01.2026;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

DECIDE:

Art.1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 29.01.2026 ora 14,00 prima convocare, respectiv 30.01.2026 ora 14,00 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

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

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, ai membrilor Consiliului de Administrație, stabiliți pentru mandatul 2025-2029, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din Planul de administrare al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru perioada 2025-2029.
2. Aprobarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.
3. Aprobarea modificării și completării prin act adițional a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.

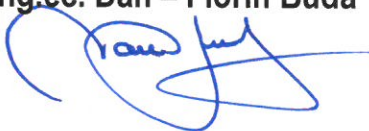
Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu aceeași ordine de zi, la data de 30.01.2026, ora 14,00, la sediul societății.

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 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

