

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Nr. 50/06.05.2026

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/772/1998, având CUI RO5752187,

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28.05.2026 la sediul societății din Arad, Aleea Aeroport nr. 4, ora 14,00.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor hotărâri:

1. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
2. La act de Raportul de audit al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
3. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale S.C. Aeroportul Arad S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 2036/23.12.2025, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale ale S.C. Aeroportul Arad S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2025.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2025.
6. Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2025.
7. Aprobarea Raportului privind evaluarea activității membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru anul 2025.
8. Informare A.G.O.A. privind Raportul întocmit în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 55 alin.(2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară A.G.O.A., cu aceeași ordine de zi, la data de 29.05.2026, ora 12,00, la sediul societății.

Convocatorul A.G.O.A. va fi publicat pe site-ul aeroportului: [www.aeroportularad.ro](http://www.aeroportularad.ro)

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dan Florin Buda

