

## HOTĂRÂREA AGEA NR. 5 din data de 30.07.2026

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 221 din data de 30.07.2026 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea Aeroportul Arad S.A. din data de 30/31 iulie 2026;
- Deciziile Consiliului de Administrație al Societății Aeroportul Arad S.A. nr. 27/10.07.2026 și nr. 28/10.07.2026;
- Actul Constitutiv al Societății Aeroportul Arad S.A., actualizat;
- Contractul de reprezentare nr. 28.092/28.11.2025 încheiat între domnul Ghiță Adrian Eugen și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad;
- Prevederile art. 113 lit. m, art. 125 alin. (1) și art. 204 alin. (1) și (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal convocată și ținută astăzi 30.07.2026 la ora 14,00, cu unanimitate de voturi adoptă prezenta

## HOTĂRÂRE

**Art.1.** Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Aeroportul Arad S.A., actualizat, după cum urmează:

**1. Preambulul va avea următorul conținut:**

*„În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 (republicată) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, acționarul unic al Societății AEROPORTUL ARAD S.A. este Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad, înscrisă în Registrul Acționarilor, ținut de societate, care face parte integrantă din prezentul Act constitutiv.”*

**2. Capitolul I – Denumirea, sediul, durata de funcționare și forma juridică a societății va avea următorul conținut:**

*„ART.1. Societatea va funcționa în continuare sub denumirea AEROPORTUL ARAD S.A.*

....

*(4) Durata de funcționare a Societății AEROPORTUL ARAD S.A. este nelimitată, începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.”*

**3. Capitolul II Obiectul de activitate al societății, Art. 2.1 Domeniul principal de activitate și activitatea principală a societății, va avea următorul conținut:**

*„ Art. 2.1 Domeniul principal de activitate și activitatea principală a societății*

*(1) Domeniul principal de activitate al societății este, conform Cod CAEN Rev.3:*

522 – Activități anexe pentru transporturi;

Activitatea principală a societății este:

5223 – Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

....

*(2) Societatea desfășoară și următoarele activități secundare conform Cod CAEN Rev.3, va avea următorul conținut:*

*„353 - Furnizarea de abur și aer condiționat;*

*3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;*

*468 – Comerț cu ridicata specializat al altor produse;*

**4681– Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;**

493 - Alte transporturi terestre de călători;

**4933 -Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă**

4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a;

494 - Transporturi rutiere de mărfuri și servicii mutare;

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

**511 – Transporturi aeriene de pasageri**

**5110 – Transporturi aeriene de pasageri**

**512 – Transporturi aeriene de marfă și transporturi spațiale;**

5121 - Transporturi aeriene de marfă;

521 – Depozitări;

5210 – Depozitări;

522 - Alte activități anexe pentru transporturi;

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5224 - Manipulări ;

**5226– Alte activități anexe transporturilor;**

531 – Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal;

5310 - Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal;

532 – Alte activități poștale și de curier;

5320 - Alte activități poștale și de curier;

551 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;

561 – Restaurante;

**5611– Restaurante;**

**611 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;**

**6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;**

682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;

701 – Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

702 – Activități de consultanță în afaceri și management;

**7020- Activități de consultanță în afaceri și management;**

731 – Publicitate;

7311 – Activități ale agențiilor de publicitate;

732 – Activități de studierea pieței și de sondare a opiniei publice;

7320 - Activități de studierea pieței și de sondare a opiniei publice;

742 - Activități fotografice;

7420 - Activități fotografice;

749 – Activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

**7499- Activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;**

771 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule;

**7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;**

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;

773 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;

- 812 – Activități de curățenie;  
8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor;  
829 – Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;  
8292 – Activități de ambalare;  
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;  
841 – Administrație publică generală, economică și socială;  
8412 – Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exceptând protecția socială;  
842 – Activități de servicii pentru societate;  
8425 – Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora.”

**4. Capitolul III – Capitalul social va avea următorul conținut:**

**„ART.3. (1) Capitalul social al societății este reprezentat prin acțiuni nominative emise de societate.**

....

**(4) Unicul acționar al societății este Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad, care deține integral capitalul social subscris și vărsat, iar cota de participare a acționarului unic la formarea capitalului social este înregistrată în Registrul Acționarilor al societății, anexă la prezentul Act constitutiv.”**

**5. Capitolul IV – Majorarea capitalului social va avea următorul conținut:**

**„ART.4. (2) Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până când nu vor fi fost complet plătite cele din emisiunea precedentă.”**

**6. Capitolul V – Reducerea capitalului social va avea următorul conținut:**

**„ART.5.**

**(1) Capitalul social poate fi redus în temeiul hotărârii Consiliului Județean Arad prin care aprobă reducerea capitalului și mandatează expres reprezentantul său în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să voteze în acest sens, și numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.**

**(2) Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.**

**(3) Creditorii societății, ale căror creanțe sunt anterioare publicării hotărârii, vor fi îndreptățiți să obțină garanții pentru creanțele care nu au devenit scadente până la data respectivei publicări. Aceștia au dreptul de a face opoziție împotriva acestei hotărâri, în conformitate cu art. 62 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.**

...”

**7. Capitolul VI – Acțiunile va avea următorul conținut:**

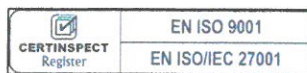
**„ART.6.**

**(1) Acțiunile emise de societate sunt nominative, în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor al societății.**

...”

**(4) Acțiunile vor purta ștampila societății și semnătura președintelui Consiliului de Administrație / Directorului general al societății.**

**(5) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționarul unic, conferă acestuia dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului Act constitutiv, respectiv la alte drepturi prevăzute de acesta.**



(6) **Acționarul** are dreptul de preemțiune la subscripția de noi acțiuni emise de societate. Acest drept trebuie exprimat în scris, în termen de 30 de zile de la data ofertei de emisiune.

...

(9) **Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.**

...

**8. Capitolul VII – Cesiunea acțiunilor va avea următorul conținut:**

**„ART.7.**

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor **între acționar și terți** se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

...

(4) **Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în temeiul hotărârii Consiliului Județean Arad prin care se aprobă transmiterea dreptului de proprietate și prin care este mandatat expres reprezentantul său în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să voteze în acest sens.”**

**9. Capitolul VIII – Drepturile și obligațiile acționarului va avea următorul conținut:**

**„ART.8.**

(1) **Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad, în calitate de acționar unic al societății și totodată de autoritate publică tutelară, deține toate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile Actului constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale altor dispoziții relevante în materie.**

(2) **Drepturile acționarului unic sunt exercitate prin reprezentantul județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AEROPORTUL ARAD S.A., în limitele și obligațiile specifice stabilite potrivit contractului de reprezentare încheiat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad și mandatului special acordat.”**

**10. Art. 9.1. Atribuții. Adunarea Generală a Acționarilor - Capitolul IX – Conducerea societății va avea următorul conținut:**

**„ART.9.1. ATRIBUȚII**

(1) **Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială. Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul Societății AEROPORTUL ARAD S.A, urmând ca locația și ora propriu-zisă să fie indicată în convocatorul ședinței.**

(2) **La ședințele adunărilor generale participă din partea acționariatului unic, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AEROPORTUL ARAD S.A, numit prin contractul de reprezentare încheiat cu acționarul.**

(3) **Acționarul trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății.**

(4) **Dreptul la vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.**

(5) **Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.**

(6) **În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:**

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul. **Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la**



**distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarului la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarului i se eliberează copii ale acestor documente, iar sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora;**

**b) să desemneze și să numească membrii Consiliului de Administrație pe baza propunerii autorității publice tutelare ori după caz, să revoce membrii la propunerea acestora;**

**c) să aleagă și să revoce cenzorii;**

...

**e) să încheie contractele de mandat cu administratorii societății și să negocieze cu aceștia indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, anexă la contractele de mandat;**

**f) să fixeze ori să modifice după caz, remunerația cuvenită, pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor, în limitele prevăzute de lege;**

**g) să evalueze anual performanța activității administratorilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;**

**h) să aprobe cuantumul și limita pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație;**

....

**l) decide asupra dreptului de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate Societății AEROPORTUL ARAD S.A. prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și contractul de mandat, precum și de Actul constitutiv;**

**m) când consideră necesar, poate să solicite instanței desemnarea unui sau mai multor experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să-i fie înmănat acționarului și, totodată, predat oficial Consiliului de Administrație, precum și cenzorilor sau auditorilor interni ai societății, după caz, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare;**

**n) să hotărască asupra oricăror alte probleme care sunt de competența sa, ori care îi sunt supuse spre aprobare de către Consiliul de Administrație sau Directorul general și care nu sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.**

(7) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

.....

**f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, transformarea transfrontalieră a societății, inclusiv fuziunea ori divizarea transfrontalieră, în condițiile legii;**

...

**i) aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri, potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiată cu administratorii ori directorul, cu angajații, cu acționarul care deține controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai acestor persoane;**

.....

**Întrucât acționarul unic exercită atribuțiile și drepturile conferite Adunării Generale Ordinare și Extraordinare, după caz, fiind titularul exclusiv al dreptului de vot, validitatea deliberării hotărârilor se iau prin manifestarea expresă a votului acționarului unic, fără a fi necesară întrunirea unui cvorum sau a unei majorități exprese, în acest sens."**

**11. Art. 9.2. Adunarea Generală a Acționarilor – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Capitolului IX – Conducerea societății va avea următorul conținut:**

**„Art. 9.2.**

**(4) Acționarul unic reprezentând întreg capitalul social va putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei. (5) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare transmisă pe cale electronică, semnată cu o semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, expediată, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în Registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.**

**(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarului, putând fi consultată și completată de acesta. În cazul în care se asigură și participarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță, convocatorul cuprinde și descrierea procedurilor care trebuie urmate de acționar pentru a participa și vota online în adunarea generală.**

....

**(8) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la alin. (2), va putea fi redus la 8 zile.**

**(9) Acționarul unic are dreptul de a stabili în mod unilateral, ordinea de zi a oricărei adunări generale și de a introduce orice punct consideră necesar pentru a fi supus dezbaterii și aprobării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.**

**(10) Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celor interesați. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, și acționarul dorește să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.**

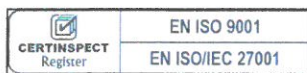
**(11) Consiliul de Administrație poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării.**

**(12) Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționar sau de către Consiliul de Administrație, ulterior convocării, trebuie publicat cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, care se întrunește la data menționată în convocatorul inițial.**

**(13) În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, suplimentarea oricărui alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarului, în condițiile alin.(9), precum și documentele prevăzute la art. 9.1. alin. (7) lit. a) se publică și pe pagina de internet a întreprinderii publice.**

**(14) Acționarul poate adresa Consiliului de Administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, în lipsa unei dispoziții contrare în Actul constitutiv, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».**

**(15) Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarului unic, cu condiția ca cererea să cuprindă dispoziții ce intră în atribuțiile adunării, urmând ca**



adunarea generală să fie convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

**(16) În cazul în care Consiliul de Administrație, nu convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, instanța de la sediul societății, cu citarea Consiliului de Administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționar. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință, care va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară, data ținerii adunării generale și persoana care o va prezida.**

**(17) Costurile convocării adunării generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea, sunt suportate de societate."**

**12. Art. 9.3. Adunarea Generală a Acționarilor – Organizarea Adunării Generale a Acționarilor. Votul din cadrul Capitolului IX – Conducerea societății va avea următorul conținut:**

**„ART.9.3.**

**...**

**(2) Președintele Consiliului de Administrație va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la organizarea și desfășurarea ședințelor Adunării Generale Ordinare, respectiv Extraordinare a Acționarilor la Societatea AEROPORTUL ARAD S.A.**

**....**

**(5) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al autorității publice tutelare un interes contrar societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății.**

**(6) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile art. 9.2. alin. (2) și alin. (8) , cu excepția cazului în care reprezentantul acționarului a fost prezent și nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.**

**.....**

**(8) Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.**

**(9) Acționarul prin reprezentantul său în persoană pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale ori își pot exprima votul și prin corespondență.**

**(10) Acționarul poate participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarului de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea reprezentantului acestuia, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea de a verifica votul exprimat.**

**(11) Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile alin. (9) și (10) se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.**

**(12) Un proces – verbal, semnat de președinte și secretarul desemnat, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, prezența reprezentantului acționarului, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarului, declarațiile formulate în ședință.**

**.....**

**(16) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și ale Actului constitutiv sunt obligatorii atât pentru acționariat cât și pentru conducerea administrativă și executivă a societății.**

**(17) Hotărârile adunării generale contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de acționariatul**

care nu au luat parte la **adunarea generală sau care a votat contrar și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.**

**(18) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.**

**(19) Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție. Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin Consiliul de Administrație. Dacă hotărârea este atacată de toți membrii Consiliului de Administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant. Dacă au fost introduse mai multe acțiuni în anulare, ele pot fi conexe. Cererea se va judeca în camera de consiliu, iar hotărârea judecătorească pronunțată este supusă numai apelului. Hotărârea definitivă de anulare va fi menționată în Registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, urmând ca de la data publicării să fie opozabilă acționariatului.**

**(20) În vederea asigurării obligației de transparență a întreprinderii publice, hotărârile adunărilor generale a acționarului, se publică pe pagina proprie de internet, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării pentru accesul acționariatului și al publicului.”**

### **13. Capitolul X – Administrarea societății se modifică și va avea următorul conținut: „ART. 10**

...

**(2) Administratorii sunt numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatelor, pentru o singură dată pentru o perioadă de maximum 4 (patru) ani, cu respectarea dispozițiilor art. 29 alin. (14) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 25 din Anexa nr. 1 și art. 13 alin. (3) lit. c) din Anexa nr. 2, ambele la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.**

...

**(5) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost numiți dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.**

....

**(7) În caz de vacantare a unui sau a mai multor posturi de administrator, în vederea preîntâmpinării scăderii numărului membrilor în Consiliul de Administrație sub minimul legal, acționarul procedează la numirea unor administratori provizorii, în condițiile art. art. 29^1 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și art. 24 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.**

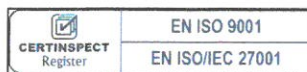
...

**(18) Directorul general, după caz, auditorul intern, pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe, neavând drept de vot.**

**(19) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.**

**(20) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, fără a se limita la acestea, care nu pot fi delegate Directorului general:**

....



- b. în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari;
- c. Componenta de administrare prevăzută se completează cu componenta de management al Directorului general, astfel că Planul de administrare se supune analizei și aprobării Consiliului de Administrație al societății;
- d. negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari bazați pe planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți, cu respectarea termenelor legale instituite prin art. 30 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- e. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- f. numirea și revocarea Directorului general, precum și stabilirea remunerației acestuia;
- g. supravegherea și evaluarea activității Directorului general se face anual de către Consiliul de Administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare;
- h. constituie Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile Comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega Comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare;
- i. Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorul sau, după caz, cu angajații, cu acționarul care deține controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia;
- j. obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern;
- k. asigurarea îndeplinirii obligației de transparență instituite potrivit art. 51 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, care revin întreprinderii publice, prin grija președintelui Consiliului de Administrație;
- l. înregistrează la Registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul comerțului specimene de semnătură;

.....  
(27) Consiliul de Administrație delegă obligatoriu conducerea societății unui director, numindu-l Director general.

(28) Durata contractului de mandat al directorului căruia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv de maximum patru ani.

(29) Directorul general poate fi numit din rândul administratorilor sau din afara Consiliului de Administrație, cu respectarea procedurii de selecție reglementată prin art. 35 alin. (4)-(7) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(30) Drepturile și obligațiile Directorului general sunt stabilite printr-un contract de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație.

(31) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege prin contractul de mandat și de prezentul Act constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.



...

Principalele atribuții ale Directorului general, fără a se limita la acestea, sunt:

...

b) **informează Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse, precum și cu orice informații cu privire la conducerea operativă a societății, la solicitarea oricărui administrator interesat;**

c) **în termen de 60 de zile de la numire, elaborează și prezintă Consiliului de Administrație propunerea pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari;**

d) **selectează, angajează și concediază personalul, în conformitate cu legislația muncii și cu prevederile Actului constitutiv;**

e) **negociază contractele individuale de muncă, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;**

f) **reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice și în justiție;**

g) **încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legislației în vigoare și Actului constitutiv al societății;**

...."

14. Capitolul XI se redenumesc Auditul statutar și auditul intern și va avea următorul conținut:

„Art.11.1.

(1) **Situațiile financiare anuale individuale ale Societății AEROPORTUL ARAD S.A sunt supuse auditului statutar, efectuate de către auditori statutar, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii, cu respectarea condițiilor cumulative prevăzute de art. 47<sup>1</sup> din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.**

(2) **Societatea AEROPORTUL ARAD S.A. achiziționează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.**

(3) **Auditorii statutar sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 3 ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi.**

(4) **După încheierea celor 6 ani consecutivi în care întreprinderea publică a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu aceeași întreprindere publică numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.**

(5) **Auditul statutar trebuie să fie efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumite Standarde internaționale de audit - ISA.**

(6) **Societatea AEROPORTUL ARAD S.A. organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

(7) **Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a Consiliului de Administrație.**

(8) **Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern se supun avizării Consiliului de Administrație. ”**

**15. Capitolul XII – Activitatea Societății Aeroportul Arad S.A. va avea următorul conținut:**

**„Art.12.1. Exercițiul economic financiar**

....

**(6) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către societate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.**

**Art.12.2. Personalul societății**

....

**(6) Niciunul dintre salariații societății nu poate desfășura o activitate concurențială cu cea a societății comerciale, fără să obțină aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în caz contrar, se vor percepe despăgubiri aferente pagubelor produse societății din activități concurențiale. ”**

**12.3. Amortizarea fondurilor**

**(1) Consiliul de Administratie stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a imobilizărilor.**

...

**Art. 12.4. Calculul si repartizarea beneficiilor**

”

...

**(3) Din profitul anual se stabileste fondul de rezervă, care va fi cel puțin 5% din profitul brut înscris în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până acesta va atinge minim a 5-a parte din capitalul social), precum și alte fonduri prevăzute de reglementările legale în vigoare. Repartizarea profitului se va realiza în conformitate cu legislația în materie.**

....

**(5) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.**

...”

**16. Capitolul XIII – Forța majoră va avea următorul conținut:**

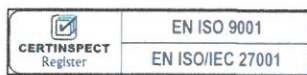
**„Art.13.1.**

**(1) Acționarul va fi exonerat de răspunderea obligațiilor ce decurg din prezentul Act constitutiv, în caz de forță majoră. Prin caz de forță majoră se înțeleg evenimentele imprevizibile, de neînlăturat și de neevitat de către acționar, apărute după intrarea în vigoare a prezentului Act constitutiv, ca: razboaie, cutremure, inundații, catastrofe, greve,etc.**

”

...

**17. Dispozițiile art. 14.2. Dizolvarea și lichidarea societății din cadrul Capitolului XIV - Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii se va modifica și va avea următorul conținut:**



#### **Art.14.2. Dizolvarea și lichidarea societății**

(1) Dizolvarea societății se face în următoarele situații:

....

d) în orice alte situații, pe baza deciziei **Adunării Generale a Acționarilor**, luată cu majoritatea prevăzută de Actul constitutiv. ”

**18. Capitolul XV – Dispoziții finale se modifică și va avea următorul conținut:**

**Art.15.1. Prezentul Act constitutiv se completează cu prevederile Legii nr.31/1990 (republicată), ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (republicat) cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor reglementări relevante în materie. ”**

**Art. 2.** Se aprobă Actului Constitutiv al Societății Aeroportul Arad S.A., actualizat, în forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și înlocuiește forma anterioară a Actului Constitutiv, de la data înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului.

**Art.3.** Se împuternicește Directorul General al Societății Aeroportul Arad S.A. să efectueze demersurile legale pentru înregistrarea Actului Constitutiv revizuit la Oficiul Registrului Comerțului Arad.

**Art.4.** Hotărârile A.G.E.A. se semnează de către reprezentantul Consiliului Județean Arad în A.G.A.

**Art.5.** 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](http://www.aeroportularad.ro).

Membru AGEA,  
Ghiță Adrian Eugen

