

ACTUL CONSTITUTIV

al

SOCIETĂȚII „AEROPORTUL ARAD” S.A.

actualizat la data de 30.07.2026
ca urmare a Hotărârii AGEA nr. 5

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, înscris în Registrul Acționarilor, ținut de societate, care face parte integrantă din prezentul Act constitutiv.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE ȘI FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

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

(1) Denumirea, forma juridică, capitalul social subscris și vărsat, sediul social, însoțite de codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din Registrul Comerțului, vor fi utilizate în orice corespondență a societății.

(2) Sediul social al societății este în România, municipiul Arad, Aleea Aeroport, nr.4, Jud.Arad. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din Romania, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

(3) În cursul desfășurării activității sale, în funcție de necesități și posibilități, societatea va putea deschide sucursale, filiale, ateliere, puncte de lucru, reprezentante, în orice localitate din țară sau din străinătate, în condițiile legii, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

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

(5) Forma juridică a societății este aceea de societate comercială pe acțiuni, de tip „închisă”, fiind persoana juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr.J/02/772/1998.

(6) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului Act constitutiv.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

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.

ÎN DOMENIUL TEHNIC:

- a. Asigură administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea întregii infrastructuri aeroportuare: pista, căi de rulare, platforme, drumuri de acces, parkinguri, aerogara, hangare și alte construcții sau dotări care concură la buna desfășurare a activității aeroportuare, în concordanță cu standardele internaționale;

- b. Asigură administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea echipamentelor și instalațiilor aeroportuare în sectoarele mecano-energetic, telecomunicații, de transport și de deservire aeroportuară;
- c. Elaborează, aprobă, și aplică norme tehnice proprii, adaptate la specificul dotării pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei aeroportuare proprii;
- d. Elaborează studii și execută programe, prin asociere, sau prin alte forme și modalități, cu parteneri din țară și străinătate, pentru a asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei aeroportuare;
- e. Organizează și ține evidența de cadastru a bazei aeroportuare;
- f. Analizează și se pronunță asupra proiectelor de construcții – montaj elaborate pentru zonele de servituți aeronautice ale societății, în vederea avizării acestora de către Autoritatea Aeronautică Civilă din România;
- g. Asigură semnalizarea și balizarea tuturor construcțiilor existente în perimetrul aeroportuar, potrivit reglementărilor internaționale recunoscute în România;
- h. Organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în conformitate cu reglementările aeronautice, concomitent cu instruirea și atestarea pe posturi a pompierilor civili;
- i. Asigură controlul desfășurării proceselor și operațiunilor aeroportuare în vederea respectării normelor și regulamentelor de exploatare aeroportuară, de protecție umană și a mediului;
- j. Întocmește studii și cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea și optimizarea activității aeroportuare, precum și la impactul aeroportului în zona de influență;
- k. Prin posibilități proprii sau în colaborare cu parteneri din țară și din străinătate, realizează, în condițiile legii, activități de import pentru activitatea proprie și de aprovizionare tehnico – materială a aeroportului;
- l. Ia măsuri pentru perfecționarea pregătirii de specialitate, cu aport intern și extern, a personalului societății comerciale, atestă calificarea acestuia pentru meserii pentru care normele interne sau internaționale în vigoare prevăd alte condiții de atestare.

ÎN DOMENIUL OPERAȚIONAL:

- a. Asigură aplicarea reglementărilor Organizației Aviației Civile Internaționale potrivit anexelor la Convenția de la Chicago, EASA și a Codului Aerian privind aviația civilă internațională precum și a celorlalte reglementări interne și internaționale în domeniul activității aeroportuare;
- b. Asigură facilitățile de infrastructură, mecano-energetic, de mijloace tehnice aeroportuare și de servicii, necesare desfășurării în bune condiții, calitative și de siguranță, a transporturilor aeriene de pasageri și de mărfuri, executate de transportatorii interni și externi;
- c. Asigură datele de informare operativă internă și internațională cu privire la starea și funcționarea sectoarelor și a mijloacelor proprii care concură la activitatea aeroportuară;
- d. Asigură și coordonează, la nivelul aeroportului, prin personal propriu specializat, securitatea activității de aviație civilă, în colaborare cu forțele militare și civile destinate acestui scop;
- e. Organizează și coordonează elaborarea documentelor de organizare și mobilizare la locul de muncă, metodologia de înștiințare a personalului și stabilește mijloacele de alarmare în situații deosebite;
- f. Coordonează și participă, prin personal propriu, la activitatea de alarmare, căutare, salvare a aeronavelor aflate în dificultate în zona de responsabilitate a aeroportului;
- g. Asigură spațiile necesare pentru buna desfășurare a activităților pe aeroport acordând prioritate celor destinate confortului pasagerilor și fluidizării traficului;
- h. Asigură efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar pe bază de contract;
- i. asigură ocazional asistența medicală, la cerere și cea de urgență, pentru public, în aerogară și aeroport;
- j. Asigură respectarea disciplinei muncii, a atribuțiilor de serviciu și a celorlalte prevederi legale, de către întregul personal propriu, în desfășurarea activității aeroportuare;
- k. Asigură coordonarea întregii activități desfășurate pe platformele aeroportuare în calitate de autoritate aeroportuară, conform normelor și instrucțiunilor în vigoare. Totodată, stabilește norme, reglementări specifice activității și conduitei din perimetrul aeroportului, obligatorii pentru agenții economici și pentru persoanele fizice;

1. Organizează activitatea de management din structura societății comerciale, inclusiv dezvoltarea aplicării informaticii, în vederea asigurării rapide, computerizate a informațiilor necesare luării deciziilor tehnico – economice și organizatorice;
- m. În conformitate cu cerințele creșterii calității serviciilor oferite transportatorilor aerieni, pasagerilor, precum și altor parteneri în traficul aerian, își poate diversifica prestațiile în scopul creșterii veniturilor proprii și al dezvoltării bazei aeroportuare;

ÎN DOMENIUL ECONOMIC – FINANCIAR:

- a. Realizează programarea și executarea activității economico – financiare proprii;
- b. Fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare a societății;
- c. Elaborează programul propriu de dezvoltare și face propuneri de finanțare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în program, urmând elaborarea și avizarea legală a documentației tehnice;
- d. Efectuează direct operațiuni de comerț exterior prin compartimente proprii și realizează importul de echipamente și piese de schimb;
- e. Identifică și exploatează toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activității pe care o desfășoară prin operațiuni specifice;
- f. Autorizează și aprobă desfășurarea unor activități pe platforma aeroportuară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu regulamentele specifice proprii, emise în acest scop. Autorizațiile sunt emise în scopul asigurării funcționării aeroportului, respectând condițiile de securitate și numai cu condiția obținerii de venituri;
- g. Se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniile obiectului de activitate.

ÎN DOMENIUL SIGURANTEI:

- a. Elaborează și menține un sistem de management al siguranței pe aerodrom;
- b. Coordonează și supraveghează sistemul de identificare a pericolelor, monitorizează performanțele de siguranță ale serviciilor implicate direct în operarea aerodromului, consiliază conducerea aeroportului pe probleme de siguranță și furnizează asistență șefilor serviciilor operaționale;
- c. Impune tuturor utilizatorilor aerodromului, inclusiv operatorilor aerieni cu baza fixă pe aerodrom, agenților aeronautici de handling și altor organizații care desfășoară activități pe aerodrom în legătură cu zborul sau handling-ul aeronavelor, să se conformeze cerințelor pe care le-a stabilit referitor la siguranța pe aerodrom;
- d. Asigură un audit al sistemului de management al siguranței la intervale nu mai mari de 6 luni, incluzând inspecția facilităților și echipamentelor de aerodrom;
- e. Asigură că rapoartele de audit intern, inclusiv rapoartele referitoare la facilitățile, serviciile și echipamentele de aerodrom, sunt întocmite de persoane cu pregătire și experiență în domeniul siguranței operaționale și asigură condițiile de păstrare a acestora pe o perioadă de minimum 2 ani;

(2) Societatea desfășoară și următoarele activități secundare, conform Cod CAEN Rev. 3:

« 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 gazeși 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.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

ART.3.

- (1) Capitalul social al societății este reprezentat prin acțiuni nominative emise de societate.
- (2) Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 15.096.000 (cincisprezecemilioanenuăzecișisase mii) lei, conform Hotărârii nr. 5/19.08.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (3) Capitalul social este împărțit în 15.096 (cincisprezecemii nouzecișisase) acțiuni nominative în valoare de 1000 (un mie) lei fiecare, conform Hotărârii nr. 5/19.08.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (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.

CAPITOLUL IV

MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

ART.4.

- (1) Capitalul social poate fi majorat potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale pentru constituire. Aceasta Hotărâre se va publica în Monitorul Oficial.
- (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. Capitalul social poate fi majorat prin:
 - a. aport în numerar;
 - b. aport în natură.
- (3) Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, Adunarea Generală a Acționarilor care a hotărât aceasta, va numi unul sau mai mulți experți care își vor da avizul asupra evaluării bunurilor aduse ca aport la capitalul social. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor trebuie să conțină descrierea aportului în natură, numele persoanei fizice sau juridice care contribuie la capitalul social prin aport în natură și numărul acțiunilor care vor fi emise în echivalent.
- (4) Acțiunile emise pentru mărirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarului existent, în proporție cu acțiunile pe care le deține. Dreptul de preemțiune al acționarului va fi exercitat în termen de maxim 30 de zile de la data hotărârii de emitere a noilor acțiuni. După expirarea termenului de 30 de zile, acțiunile vor putea fi oferite spre vânzare.
- (5) În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște emiterea de acțiuni prin subscriere publică, emisiunea se va face cu păstrarea pentru acționarul actual a unui procent hotărât de aceasta.
- (6) Pentru acționarii care nu-și îndeplinesc obligațiile de a vărsa sumele subscrise în termenele stabilite, administratorul va putea hotărî, potrivit legii, urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni.
- (7) Hotărârea de majorare a capitalului social se va lua de Adunarea Generală a Acționarilor conform prezentului Act constitutiv și numai după achitarea integrală a acțiunilor din capitalul social.

CAPITOLUL V

REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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.
- (4) Hotărârea de reducere a capitalului social va fi luată dacă se constată pierderea a cel puțin o treime din capitalul social al societății și nu sunt opțiuni pentru reîntregirea capitalului social.

CAPITOLUL VI

ACȚIUNILE

ART.6.

- (1) Acțiunile emise de societate sunt nominative, în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor al societății.
- (2) Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide emiterea de noi acțiuni nominative sau la purtător ori transformarea unor acțiuni nominative în acțiuni la purtător.
- (3) Acțiunile au valoare egală.
- (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.
- (7) Deținerea de acțiuni implică de drept adeziunea la Actul constitutiv și însușirea clauzelor acestuia.
- (8) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite prin declarația făcută în Registrul de Acțiuni al emitentului, subscrierea de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor și prin mențiunea făcută pe acțiuni.
- (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.
- (10) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- (11) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor subscrise și vărsate.
- (12) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarului. Un creditor al acționarului poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului Act constitutiv.

CAPITOLUL VII CESIUNEA ACȚIUNILOR

ART.7.

- (1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.
- (2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționar și terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.
- (3) Cesiunea acțiunilor se înregistrează în Registrul de evidență al acționarilor și se comunică Registrului Comerțului și se menționează pe titlu.
- (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.

CAPITOLUL VIII DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARULUI

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.

CAPITOLUL IX CONDUCEREA SOCIETĂȚII ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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 acesteia;
 - c) să aleagă și să revoce cenzorii;
 - d) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - e) să încheie contractele de mandat cu administratorii societății și să negocieze cu aceștia indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, 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;
 - i) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
 - j) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul următor;
 - k) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
 - 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:
- a) schimbarea formei juridice a societății;
 - b) mutarea sediului societății;

- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
 - d) majorarea capitalului social;
 - e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, transformarea transfrontalieră a societății, inclusiv fuziunea ori divizarea transfrontalieră, în condițiile legii;
 - g) dizolvarea anticipată a societății;
 - h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - 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;
 - j) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinaire.
- (8) Întrucât acționarul unic exercită atribuțiile și drepturile conferite Adunării Generale Ordinare și Extraordinaire, 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.

Art. 9.2. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- (1) Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.
- (2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicare convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății.
- (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 dezbaterilor 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.
- (7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (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.

Art. 9.3. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR. VOTUL

- (1) În ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul.
- (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.
- (3) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.
- (4) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
- (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.
- (7) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.
- (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.

(13) La procesul – verbal se vor anexa actele referitoare la convocare.

(14) Procesul – verbal va fi trecut în Registrul adunărilor generale.

(15) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(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 conexate. 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.

CAPITOLUL X

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

(1) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri.

(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.

(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(4) Persoana numită în funcția de administrator, trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

(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.

- (6) Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune – interese.
- (7) În caz de vacantare a unuia 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. 29¹ 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.
- (8) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, oricare parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.
- (9) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.
- (10) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.
- (11) Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.
- (12) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.
- (13) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.
- (14) Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.
- (15) Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea Directorului general al societății sau a cel puțin doi dintre membrii CA, președintele Consiliului de Administrație fiind obligat să dea curs solicitării acestora.
- (16) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.
- (17) La fiecare ședință se va întocmi un proces – verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul – verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.
- (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:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - 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 nefinanciari;
 - 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 nefinanciari 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;
 - m) negocierea contractului colectiv de muncă;
 - n) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - o) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu completările și modificările ulterioare.
- (21) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, exercitându-și mandatul cu loialitate, în interesul societății.
- (22) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de director sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
- (23) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor ce îl compun.
- (24) Deciziile în cadrul Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Decizia cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de Administrație, se ia cu votul majorității membrilor consiliului.
- (25) Consiliul de Administrație va solicita Registrului comerțului înregistrarea numirii directorului general, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorului și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.
- (26) Consiliul de Administrație înregistrează în Registrul comerțului orice schimbare a auditorului intern și a auditorului financiar.
- (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:

- a) conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății, conform prevederilor legale, Actului constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- 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 nefinanciari;
- 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;
- h) promovează proiecte, planuri de lucru, etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității activității societății, și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredintate;

CAPITOLUL XI

AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

Art.11.1.

- (1) Situațiile financiare anuale individuale ale Societății „AEROPORTUL ARAD” S.A sunt supuse auditului statutar, efectuate de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii, cu respectarea condițiilor cumulative prevăzute de art. 47¹ 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 statutari 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.

CAPITOLUL XII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII „AEROPORTUL ARAD” S.A.

Art.12.1. Exercițiul economic financiar

- (1) Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.
- (2) Contabilitatea și evidențele contabile se țin în limba română, conform legislației române.
- (3) Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în conformitate cu legislația română.
- (4) Bilanțul contabil al societății, contul de profit și pierdere, precum și alte documente contabile explicative, legate de acesta, se întocmesc în condițiile prevăzute de lege.
- (5) Profitul societății se stabilește potrivit reglementărilor prevăzute de lege și a Actului constitutiv.
- (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

- (1) Societatea va angaja personal pentru realizarea obiectului său de activitate, Consiliul de Administrație urmând să decidă asupra numărului și modalităților de angajare.
- (2) Societatea va organiza pregătirea, calificarea și specializarea angajaților săi, precum și testarea periodică a acestora.
- (3) Pentru salariați, Directorul general va putea acorda premii în funcție de rezultatele economico-financiare și cu respectarea prevederilor legale.
- (4) Salariații societății sunt obligați să păstreze cu strictețe secretele asupra obiectivelor stabilite în Regulamentul de Ordine Interioară.
- (5) Informațiile asupra acestora din urmă devin publice în condițiile stabilite de lege, orice relație asupra lor, anterior publicării, se dă numai organelor prevăzute de lege.
- (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.
- (7) Salariile se negociază potrivit legii și contractului colectiv de muncă.
- (8) Plata salariilor, a impozitelor și taxelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale, se va face potrivit legii.

12.3. Amortizarea fondurilor

- (1) Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a imobilizărilor.
- (2) Consiliul de Administrație poate stabili, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, perioade mai scurte de amortizare și aprobă scoaterea din uz a mijloacelor fixe amortizate și neamortizate.

12.4. Calculul și repartizarea beneficiilor

- (1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (2) Profitul impozabil se stabilește conform legii.
- (3) Din profitul anual se stabilește 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.
- (4) Dividendele convenite acționarilor se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social.
- (5) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
- (6) Suportarea pierderilor de către acționar se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

CAPITOLUL XIII

FORȚA MAJORĂ

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.

- (2) Cazul de forță majoră va fi consemnat în scris de către Directorul general în cel mult 15 zile de la apariția acestuia, caz în care termenul de execuție a obligațiilor ce izvorăsc în considerarea obiectului de activitate al societății se prelungește cu durata acestor împrejurări și a urmărilor acestora.
- (3) Dacă aceste împrejurări și urmările lor vor dura mai mult de 8 (opt) luni, acționarul are dreptul să ceară dizolvarea societății, dacă din această cauză ea nu mai poate funcționa. În această situație nici o persoană nu poate să ceară despăgubiri.

CAPITOLUL XIV

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.14.1. Modificarea formei juridice

- (1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Art.14.2. Dizolvarea și lichidarea societății

- (1) Dizolvarea societății se face în următoarele situații:
 - a) imposibilitatea realizării obiectului societății;
 - b) faliment;
 - c) pierderea a cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 - d) în orice alte situații, pe baza deciziei adunării generale a acționarilor, luată cu majoritatea prevăzută de Actul constitutiv.
- (2) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.
- (3) Lichidarea societății se face în caz de dizolvare a societății.
- (4) Lichidarea societății se face cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația română în vigoare.

Art.14.3. Litigii

- (1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.
- (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL XV

DISPOZIȚII FINALE

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.

Actul constitutiv va dobândi dată certă la data depunerii la Oficiul Registrului Comerțului Arad, în baza prevederilor art. 5 alin. 7 din Legea nr.31/1990 privind societățile, (republicată) cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acest act să fie supus autorizării judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului Arad.

Redactat în 5 (cinci) exemplare originale, a câte 15 (cincisprezece) pagini, fiind semnat azi, 30.07.2026, de către Directorul General al Societății „AEROPORTUL ARAD” S.A.

Semnătura reprezentantului legal al societății,

Directorul General

OVIDIU MOȘNEAG



