



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001 Fax. 0040-357-731280

LL-C (Certification)

consiliul@cjarad.ro



SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT
Nr. 16.104/15.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale
Județului Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad
S.A. din data de 19/20 august 2024**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Economică și Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitate lor de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, am analizat referatul nr. 16102/15.07.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad pentru proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 19/20 august 2024.

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 19.08.2024 ora 14.00, respectiv 20.08.2024 ora 14.00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea anulării unui număr de 4 acțiuni deținute de către S.C. Aeroportul Arad S.A.

2. Aprobarea diminuării valorii capitalului social al S.C. Aeroportul Arad S.A. ca urmare a anulării unui număr de 4 acțiuni deținute de SC. Aeroportul Arad S.A. de la valoarea de 15.100.000 lei la valoarea de 15.096.000 lei.

3. Aprobarea modificării art. 3.1. și art. 3.2 din Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., care va avea următorul conținut:

„**3.1** Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 15.096.000 (cinsprezecemilioanenuăzecișisase) lei.

3.2.Capitalul social este împărțit în 15.096 (cincisprezecemiinouăzecișisase) acțiuni nominative în valoare de 1.000 (unamie) lei fiecare.”

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. potrivit Hotărârii nr. 4/13.07.2023 a aprobat majorarea valorii nominale a acțiunilor Societății de la valoarea nominală curentă de 10 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1.000 lei pentru fiecare acțiune emisă de S.C. Aeroportul Arad S.A., și a aprobat dobândirea de către S.C. Aeroportul Arad S.A. a 4 acțiuni proprii ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, cu o perioadă de deținere care nu va depăși 18 luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3799 din data de 25.08.2023;

S.C. Aeroportul Arad S.A a dobândit 4 acțiuni proprii ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, care pot fi deținute nu mai mult de 18 luni, conform art.103¹ lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

La data prezentei structura acționariatului S.C. Aeroportul Arad S.A. este următoarea :

Acționar	Nr. Acțiuni deținut	Capital social (lei)	Procent din capitalul social
CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD	15.096	15.096.000	99.9735%
S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.	4	4.000	0.0265%
TOTAL	15.100	15.100.000	100%

Întrucât la data de 25.02.2025 se împlinește termenul de 18 luni, se impune demararea procedurii de anulare a celor 4 acțiuni. Capitalul social al S.C. Aeroportul Arad S.A. ca urmare a anulării celor 4 acțiuni deținute de societate se reduce de la valoarea de 15.100.000 lei la valoarea de 15.096.000 lei, reprezentând 15.096 acțiuni la valoarea nominală de 1000 lei deținute de Consiliul Județean Arad în proporție de 100%.

Urmare anulării celor 4 acțiuni și a modificării capitalului social se impune modificarea art. 3.1. și art. 3.2 din Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., care va avea următorul conținut:

„**3.1** Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 15.096.000 (cinsprezecemilioanenuăzecișisase) lei.

3.2.Capitalul social este împărțit în 15.096 (cincisprezecemii nouăzecișisase) acțiuni nominative în valoare de 1.000 (unamie) lei fiecare.”

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale:

- Prevederile art. 103¹, art. 113 lit. m și art. 125 alin. (1) și ale art.134 alin.(4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 125 din Legea nr.31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 420 din 18.12.2020, privind desemnarea reprezentanților Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad/Consiliului Județean Arad în organele de conducere ale entităților în care Județul Arad este acționar/asociat sau în care Consiliul Județean Arad are obligația să își desemneze reprezentanți, a fost desemnată să reprezinte interesele Județului Arad în A.G.A. la S.C. Aeroportul Arad, doamna Garofița Popa.

În conformitate cu art. 3 din Contractul de reprezentare nr. 30445/23.12.2020 atribuțiile Județului Arad în cadrul Adunării Generale Extraordinare sunt exercitate de plenul Consiliului Județean Arad, care hotărăște și mandatează reprezentantul cu privire la modul de exercitare a votului asupra problemelor legate de orice modificare a actului constitutiv.

În sensul celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 19/20 august 2024 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Șef serviciu-exercitare temporară,
Dorina HODĂJEU

Consilier,
Adina BEȘTI-JIVAN