



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001

LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



Nr. 14.343/15.06.2023

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 13/14 iulie 2023

În conformitate cu art. 182 alin. (2), din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri pot fi propuse de președintele consiliului județean, iar conform art. 191 alin. (6) lit. e) președintele consiliului județean coordonează și controlează organismele prestatoare de servicii publice de interes județean, înființate de consiliul județean și subordonate acestuia.

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 13/14 iulie 2023, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor societății de la valoare 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., în termenii și condițiile următoare:

1.1. În cazul în care anterior majorării valorii nominale un acționar deține un număr de acțiuni care nu este multiplu de 1.000 (numărul acțiunilor deținute anterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "Acțiuni Neconsolidate") și implicit acționarul în cauză ar deține ulterior majorării valorii nominale un număr de acțiuni care nu este număr natural (număr natural de acțiuni deținute ulterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "Acțiuni consolidate", iar eventual fracțiune de Acțiune Consolidată rezultată din calcul fiind denumită în cele ce urmează "Fracțiune de Acțiune Consolidată"), acționarul în cauză are dreptul să facă uz de una dintre următoarele două alternative:

- a. Să fie compensat de S.C. Aeroportul Arad S.A. cu o sumă de bani brută pentru fiecare Acțiune Consolidată ("Compensare pentru Rotunjire în Minus"), urmând ca, în acest caz, numărul de acțiuni consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în minus până la numărul natural imediat anterior; sau
- b. Să contribuie cu numerar, prin transferul unei sume de bani, către S.C. Aeroportul Arad S.A. (Contribuție pentru Rotunjire în plus), pentru diferența dintre o Acțiune Consolidată și Fracțiunea de Acțiune Consolidată, urmând ca, în acest caz, numărul de Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul, rotunjit în plus până la numărul natural imediat următor.

1.2. Acționarii care nu vor opta în mod expres pentru una dintre alternativele menționate la pct.1.1. de mai sus, în termenul și condițiile care vor fi aprobate în cadrul Adunării, se consideră că au optat în mod automat pentru alternativa de la pct. 1.1. lit. a, urmând ca tăcerea acestora să fie considerată ca aprobare tacită a alternativei de a fi Compensați pentru Rotunjire în Minus.

1.3. Pentru determinarea valorii Compensării pentru Rotunjire în Minus, respectiv a valorii Contribuției pentru Rotunjire în Plus a fost realizată o evaluare a Acțiunilor Neconsolidate, evaluarea fiind realizată de societatea B&B Investiții și Servicii SRL Arad pe baza situațiilor financiare ale S.C. Aeroport Arad S.A. de la data de 31.12.2022. Ca urmare a utilizării metodelor internaționale de evaluare, prețul unei Acțiuni Neconsolidate-determinat în baza raportului de evaluare întocmit de B&B Investiții și Servicii SRL Arad este de 18 lei ("Valoare de Evaluare").

1.4. Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus convenită unui acționar care optează pentru alternativa de la 1.1. lit.a de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea compensării = $F \times VE \times (\text{nr acțiuni consolidate})$

1.5. Valoarea Contribuției pentru Rotunjire în plus datorată de un acționar care optează pentru alternativa de la 1.1. lit b de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea Contribuției = $(1-F) \times VE \times (\text{nr acțiuni consolidate})$

Pentru ambele formule de mai sus: (i) F-fracțiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale și (ii) VE- Valoarea de Evaluare

1.6. Frațiunile de Acțiuni Consolidate pentru care S.C. Aeroportul Arad S.A. plătește Compensare pentru Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, urmând ca aceste Frațiuni de Acțiuni Consolidate să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni consolidate în cazul acționarilor care optează pentru alternativa de la 1.1. lit.b de mai sus, iar în ipoteza în care urmare a acestui mecanism de regularizare va rămâne un număr natural de Acțiuni Consolidate acestea vor deveni acțiuni proprii deținute de S.C. Aeroportul Arad S.A..

1.7. Drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor aparțin persoanelor înregistrate ca acționar la data de 13.07.2023 în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A.. În cazul în care o persoană care este înregistrată în registrul acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A ca acționar la data 13.07.2023 transferă prin orice act (inclusiv, dar fără a se limita la vânzare, donație, succesiune), integral sau parțial Acțiunile Neconsolidate deținute, dobânditorul acestora este ținut la rândul său de drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A.

2. Aprobarea dobândirii de acțiuni proprii (respectiv Acțiuni Consolidate) de către S.C. Aeroportul Arad S.A. ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale astfel cum este prezentat la pct. 1.1.-1.5. de mai sus. Prin urmare, numărul maxim de acțiuni proprii care ar putea fi dobândit de S.C. Aeroportul Arad S.A. este de 4 (patru) acțiuni, contravaloarea plătită de S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru fiecare Acțiune Consolidată prin mecanismul de Compensare pentru Rotunjire în Minus va fi egală cu produsul dintre Frațiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare și 100, iar perioada de deținere nu va depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

3. Aprobarea procedurii de implementare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunii (care va include printre altele modalitatea de plată a Compensării pentru Rotunjirea în Minus, respectiv a Contribuției pentru Rotunjirea în Plus, modalități de disponibilizare a informațiilor și de comunicare în cadrul procedurii) în forma care va fi publicată pe pagina de internet a S.C. Aeroportul Arad S.A..

4. Aprobarea modificării art. 3.2. din Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., urmare a implementării hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunii, care va avea următorul conținut:

3.2. Capitalul social este împărțit în 15.100 (cincisprezecemiiisuta) acțiuni nominative în valoare de 1.000 (omie) lei fiecare.

Directorul General este împuternicit să constate rezultatele punerii în executare a hotărârii de majorare a valorii nominale și implicit să determine structura acționariatului S.C. Aeroportul Arad S.A., urmând ca, în măsura în care condițiile menționate anterior sunt îndeplinite, Directorul General să întreprindă demersurile pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea art. 3.2. din Actul Constitutiv al societății.

5. Mandatarea Directorului General pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a acțiunii S.C. Aeroportul Arad S.A. în condițiile menționate la pct. 1.1. - 1.7. de mai sus, precum și cu respectarea procedurii de implementare prevăzută la pct. 3.

6. Mandatarea persoanelor care vor îndeplini toate toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrate a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente, să încheie și să semneze orice documente, inclusiv să împuternicească terțe persoane pentru a îndeplini oricare din oricare și toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Registrul Comerțului și la orice alte autorități publice din România.

Conform art. 125 din Legea 31/1990 acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

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

- Prevederile art. 103¹ lit. (a), art. 113 lit. (m), art.125 alin. (1) și ale art.134 alin.(4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. ;
- Prevederile Contractului de reprezentare nr. 30.445/23.12.2020 încheiat între Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Arad și doamna Popa Garofița.

Potrivit art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice, oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

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 adunarea generală a acționarilor la S.C. Aeroportul Arad, doamna Garofița Popa.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul de reprezentare nr.

30.445/23.12.2020 „Atribuțiile Unității Administrativ-Teritoriale Județului Arad în cadrul Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare după caz, sunt exercitate de plenul Consiliului Județean Arad care va hotărî și va mandata reprezentantul cu privire la modul de exercitare a votului asupra problemelor legate de orice modificare a actului constitutiv.

Adoptarea acestei hotărâri nu are efect asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare și nu are impact financiar asupra bugetului Județului Arad.

În sensul celor de mai sus, și în baza art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, inițiez și supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 13/14 iulie 2023 pentru a vota „PENTRU”:

-Aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor Societății de la valoare 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., în termenii și condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

-Aprobarea dobândirii 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, la o valoare egală cu produsul dintre Frațiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare și 100 și 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.

-Aprobarea Procedurii privind mecanismul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, respectiv de Compensare pentru Rotunjire în Minus aferent consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. Aeroportul Arad S.A., în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

-Aprobarea modificării art. 3.2. din Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., urmare a implementării hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunii, care va avea următorul conținut:

„**3.2.**Capitalul social este împărțit în 15.100 (cincisprezecemiiunasută) acțiuni nominative în valoare de 1.000 (unamie) lei fiecare.”

-Împuternicirea directorului general al Societății să constate rezultatele punerii în executare a hotărârii de majorare a valorii nominale și să determine structura acționariatului S.C. Aeroportul Arad S.A.

-Mandatarea directorului general al Societății pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a acțiunilor S.C. Aeroportul Arad S.A. în condițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.

-Mandatarea persoanelor care vor îndeplini formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE,
Iustin CIONCA