



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD**

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100  
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280  
[consiliul@cjarad.ro](mailto:consiliul@cjarad.ro)



**Nr. 1081/15.01.2021**

**REFERAT DE APROBARE**

**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 10/11 februarie 2021**

Având în vedere prevederile art.173 alin. 1 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Prin Hotărârea nr. 329/30.10.2018, Consiliul Județean Arad a acordat mandat special reprezentanților Județului Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. să aprobe majorarea valorii nominale a acțiunilor societății de la valoare nominală de 10 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 10.000 lei pentru fiecare acțiune emisă de S.C. Aeroportul Arad S.A., a Procedurii de implementare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunii, aprobarea modificării capitalului social, ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunii, aprobarea modificării actului constitutiv urmare a implementării hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunii și a hotărârii de modificare a capitalului social al societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A., prin Hotărârea nr. 5/26.11.2018, a aprobat toate punctele enumerate mai sus, iar hotărârea a fost pusă în aplicare. Acționarul S.C. Carpatair S.A., deținător la data ținerii A.G.E.A. a unui număr de 150 acțiuni, reprezentând 0,01% din capitalul social al societății, a acționat în instanță S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru anularea acestei hotărâri, iar Tribunalul Arad a dispus anularea ei prin Sentința civilă nr.792/02.10.2019.

Prin Decizia civilă nr.150/A din 10.03.2020, Curtea de Apel Timișoara a respins apelul declarat de S.C. Aeroportul Arad S.A., în calitate de pârât, împotriva sentinței civile nr. 792/02.10.2019 pronunțată de Tribunalul Arad, care a dispus anularea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.5/26.11.2018. Decizia Curții de Apel este definitivă și Sentința civilă nr. 792/02.10.2019 a fost investită de Tribunalul Arad în data de 23.11.2020.

Consiliul de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 10/11.02.2021, ora 14, în baza Deciziei Consiliul de administrație nr.4/23.12.2020., cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării demersurilor în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor sentinței civile nr.792/02.10.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul civil nr.1720/108/2019, definitivă prin decizia Curții de Apel Timișoara nr.150/A/10.03.2020;
2. Aprobarea modificării art. 3.1. și art. 3.2. din Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., urmare a punerii în aplicare a hotărârii mai sus indicate, care vor avea următorul conținut:

- *”3.1. Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 15.107.820 lei (cincisprezecemilioaneosutășapte mii opt sută douăzeci) lei.*
  - *3.2. Capitalul social este împărțit în 1.510.782 acțiuni nominative în valoare de 10(zece) lei fiecare.”*
3. Răscumpărarea de către S.C. Aeroportul Arad S.A. unui număr maxim de 1.143 acțiuni, la prețul de 16,7 lei/act. Dobândirea acțiunilor se realizează până la data de 31.12.2021. Durata maximă de deținere a propriilor acțiuni este de 18 luni de la data publicării în MO a hotărârii de dobândire a propriilor acțiuni.
  4. Mandatarea Directorului General, domnul Moșneag Ovidiu, pentru a îndeplini 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.

Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. a punctelor de pe ordinea de zi a A.G.E.A. are impact asupra bugetului Județului Arad în sensul că suma de 10.671,30 lei, sumă care fost primită de către Județul Arad, în anul 2019, ca urmare a Compensării pentru rontunjirea în minus, conform Procedurii de implementare a hotărârii nr. 5/2018 a A.G.E.A. S.C. Aeroportul Arad S.A. privind majorarea valorii nominale a acțiunii, va trebui returnată S.C. Aeroportul Arad S.A.

Prețul la care se propune răscumpărarea acțiunilor este stabilit prin evaluare de către evaluatorul independent S.C. B&B Investiții și Servicii S.R.L. Arad, care a evaluat capitalurile proprii și a determinat valoarea acțiunilor societății. În urma evaluării a rezultat valoarea de 16,7 lei pentru o acțiune cu valoarea nominală de 10 lei.

Valoarea nominală a acțiunilor proprii pe care le poate dobândi societatea este de 11.430 lei (acțiuni deținute de Consiliul Local Curtici, S.C. Carpatair S.A. și 45 persoane fizice) și reprezintă 0,08% din capitalul social subscris care va fi după anularea Hotărârii AGEA nr. 5/26.11.2018.

Ca urmare a răscumpărării de către S.C. Aeroportul Arad S.A. a propriilor acțiuni, capitalul social se va diminua ulterior cu valoarea nominală a acțiunilor răscumpărate.

În sensul celor de mai sus, și în baza art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inițiez și supun spre aprobare următorul proiect 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 10/11 februarie 2021.

**Președinte**  
**Iustin CIONCA**