



Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.



Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 845

Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

HOTĂRĂREA nr. 1 din 01 Februarie 2017

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in vigoare H.G. 523/1998, privind infiintarea Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, in baza competentelor acordate prin OMT nr.1106/09.09.2016 a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.253/29.09.2016 si a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA inregistrate sub nr.349/31.01.2017, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de **01 Februarie 2017:**

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.1, pct.(1) coroborat cu art.28, alin.(7:) din H.G. nr.722/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum si a art.29, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare amână reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.

Voturi exprimate:majoritate

Art.2- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu art.14, alin.(4), lit.(g) din Statutul Societatii aprobat prin H.G.nr.1096/2008 amână aprobarea Proiectul de Buget de Venituri si Cheluieli aferent anului 2017 pana la elaborarea si aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017.

Voturi exprimate:majoritate

Art.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 29, din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare aproba organizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii de catre autoritatea tutelara, respectiv Ministerul Transporturilor.

Voturi exprimate:unanimitate

De expeditat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldoveanu\desktop\aga\2017/februarie/hotararea nr. 1.doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;





Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.



Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645

Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Art.4- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba forma si continutul contractului de administrare al domnului Mandrescu Bogdan Stelian, in calitate de administrator provizoriu, in cadrul Consiliului de Administratie al S.N. AIMKC S.A.

Voturi exprimate: majoritate

Hotărârea a fost luată astăzi 01 Februarie 2017.

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Trocaru Ion - 

Mihai George Dionisie - 



2) S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Metes Calin Adrian - 

**3) JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA**

REPREZENTANT ACȚIONAR

Petcu Ramona Zena - 

*Secretar A.G.A.,
Moldoveanu Anca*

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2017\februarie\hotararea nr. 1.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;**