



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

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645

SMC-AE
Editia 1/Revizia 5



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

HOTĂRAREA nr. 1

din

10 Ianuarie 2018

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 O.M.T. nr.1106/09.09.2016 a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.253/29.09.2016 si a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A., Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de **10 Ianuarie 2018**:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14, alin. (4), lit. g) din Statutul S.N. AIMK S.A.

Voturi exprimate: majoritate

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului Constanta, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul SN AIMK SA. Directorul general poate delega

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldoveanu\desktop\aga2018\ianuarie\adresa externa noua - copy.doc)

1/2

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta**

Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;

Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro

SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD



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

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645

SMC-AE
Editia 1/Revizia 5



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

către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Voturi exprimate: majoritate

Hotărârea a fost luată astăzi 10 Ianuarie 2018.

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANȚI ACȚIONAR

Mihai George Dionisie -



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

Metes Calin-

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

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2018\ianuarie\adresa externa noua - copy.doc)

2/2

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta

Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;

Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro

SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD