



## HOTĂRAREA nr. 12

din

07 Noiembrie 2018

a

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. 523/1998, privind înființarea Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu-Constanța S.A., cu modificările și completările ulterioare și cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, în baza competențelor acordate prin O.M.T. nr.295/07.03.2018 a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.253/29.09.2016 și a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrată sub nr.83/06.11.2018, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 07 Noiembrie 2018:

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor**, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța, și art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aproba revocarea din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a doamnei Ciordaș Florentina, începând cu data ședinței.

**Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor**, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța, art. 64<sup>1</sup>, alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aproba numirea a 2 (doi) membri provizorii ai Consiliului de Administrație al AIMK Constanța, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane:

-Avram Rodica, începând cu data ședinței,

-Irimia Marian, începând cu data de 17.11.2018.

**Art.3-Membrii Adunării Generale a Acționarilor**, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aproba ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară egală cu indemnizația membrilor Consiliului de Administrație în funcție anterior datei prezentei hotărâri, respectiv în cuantum de 5.196 lei brut, cu respectarea

De expediat prin poștă  fax  e-mail

1/2

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2018\noiembrie\hotararea nr.12.doc)

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

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

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

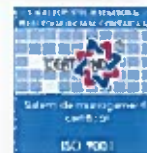
**SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD**



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

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998  
CUI RO11212645

SMC-AE  
Editia 1/Revizia 5



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

dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

**Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor**, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, aproba forma contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii, anexă la prezenta împuternicire.

Reprezentanta Consiliului Județean Constanta in Adunarea Generală a Acționarilor AIMK Constanța voteaza cu "pentru" la acest puncta aflat pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale inregistrate sub nr.82/02.11.2018.

**Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor**, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, aproba ca reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIMK SA să semneze în numele societății contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii.

**Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor**, în temeiul art. 131, alin. (4) din *Legea societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, aproba împuternicirea Directorului General al AIMK Constanța să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

**Hotărârea a fost luată astăzi 07 Noiembrie 2018**

**1)STATUL ROMÂN REPREzentAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
REPREzentANT AcțIONAR:**

Ionescu Mihail Victor-

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

**REPREzentANT AcțIONAR:**

Metes Calin Adrian-

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

Petcu Ramona Zena-

Secretar AGA  
Moldoveanu Anca

De expeditat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\lanca\_moldoveanu\desktop\aga\2018\noiembrie\notararea nr 12.doc)

**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**