



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

HOTĂRĂREA nr. 4 din 25 Mai 2016
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 OMT nr.69/05.02.2016, a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.370/25.11.2012 și a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA înregistrate sub nr.142/23.05.2016, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 25 Mai 2016

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit dispozițiilor art.26, alin.(5) din Statutul Societății iau act de « **Situațiile Financiare aferente exercitiului financiar al anului 2015** » însoțite de « **Raportul consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2015** » și de « **Raportul Auditorului Statutar pentru situațiile financiare aferente anului 2015** ».

Voturi exprimate:majoritate

Art.2- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare iau act de « **Raportul privind Activitatea de Administrare** ».

Voturi exprimate: majoritate

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldoveanu\desktop\aga\2016\mai-12\hotararea nr 3.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
E-mail: 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 112 12 645

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

SMC-AE
Editia 1/Revizia 4



Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit dispozitiilor art.55, alin.(3) din O.U.G. nr 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare iau act de «Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2015.

Voturi exprimate: majoritate

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, astăzi 25 Mai 2016

Membrii Adunării Generale a Acționarilor S.N."Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța"-S.A.

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Ispas Eugen -

Dionisie Mihai George -

Pavel Adrian-

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

Metes Calin Adrian-

3)JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Tanase Ovidiu-



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\aga2016\aprilie\hotararea nr.3.doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD