



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



HOTĂRĂREA nr. 4 din 30 Mai 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.382/26.05.2017, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de **30 Mai 2017: 30 30 30 30**

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Membrii Adunarii Genrale a Actionarilor aproba Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar al anului 2016, insotite de Raportul consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016 si de Raportul Auditorului Statutar pentru situatiile financiare aferente anului 2016 ale S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Voturi exprimate: majoritate

Art.2- Membrii Adunarii Genrale a Actionarilor iau act de « Raportul privind Activitatea de Administrare » in conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare

Voturi exprimate: majoritate

Art.3- Membrii Adunarii Genrale a Actionarilor iau act de «Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2016», potrivit dispozitiilor art.55, alin.(3) din

De expeditat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2017\2017\mai-121\hotararea nr.5.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. J13/2498/1998
CUI RO11212645



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

O.U.G. nr 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Voturi exprimate: majoritate

Art.4- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor iau act de «Raportului privind activitatea de mandate a administratorilor S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. » pentru perioada 30.04.2013-30.04.2017.

Voturi exprimate: majoritate

Hotărârea a fost luată astăzi 29 Mai 2017.

1)STATUL ROMÂN REPREzentAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREzentANȚI ACȚIONAR:

Trocaru Ion - 

Mihai George Dionisie - 



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

Niculita Catalin- 

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

REPREzentANT ACȚIONAR

Petcu Ramona Zena

Secretar A.G.A.,
Moldoveanu Anca

De expeditat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2017\mai-121\hotararea nr.5.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