



Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

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



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

HOTĂRAREA nr. 4

din

14 Martie 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. 30/13.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de **14 Martie 2018**:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 111, alin (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (4) lit. b) din Statutul SN AIMK SA, **aproba** revocarea domnilor Teșeleanu George și Moldovan Adrian Eugen din funcția de membru în Consiliul de Administrație.

Voturi exprimate: majoritate

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 111, alin (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (4) lit. b) din Statutul SN AIMK SA, **iau act** de încetarea la data de 09.03.2018 a mandatelor de administrator a următoarelor persoane:

- 1) Radu Răzvan Alexandru,
- 2) Matichescu Mirela Florența,
- 3) Marin Eugen,
- 4) Vlad Elena,
- 5) Voicu Cheta.

Voturi exprimate: majoritate

De expediat prin poștă fax e-mail

1/3

Cod sursă editare(f:\2018\2018\martie-2\hotararea aga nr.4.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



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

Art.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** numirea a 5 (cinci) membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Acționarilor SN AIMK SA pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, după cum urmează:

- 1) Maticescu Mirela Florența,
- 2) Cheța Voicu,
- 3) Radu Răzvan Alexandru,
- 4) Bota Sanda Andreea,
- 5) Marin Eugen.

Voturi exprimate: majoritate

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 14, alin, (4) , lit. o) din Statutul SN AIMK SA, **aproba** forma contractului de mandat (administrare) care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți, conform modelului prevăzut ca anexă la prezenta hotărâre.

Voturi exprimate: unanimitate

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din *Legea societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 14, alin, (4), lit. e) din Statutul SN AIMK SA, **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, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Voturi exprimate: majoritate

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin, (4) , lit. j) din Statutul SN AIMK SA, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din *Legea societăților* nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** ca reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIMK SA să semneze contractele de mandat cu membri provizorii nou numiți în Consiliul de Administrație.

Voturi exprimate: unanimitate

De expediat prin poștă fax e-mail

2/3

Cod sursă editare(f:\2018\2018\martie-2\hotararea aga nr.4.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





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

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



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

Art.7-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. b¹ din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 14, alin. (4), lit. d) din Statutul SN AIMK SA, aproba numirea ca auditor statutar a SC PRIM-AUDIT SRL pentru o perioadă de 3 (trei) ani și mandatează Directorul General pentru încheierea contractului cu auditorul statutar.

Voturi exprimate: majoritate

Art.8-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, aproba mandatarea Directorului General în vederea înregistrării și asigurării opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, 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 către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Voturi exprimate: unanimitate

Hotărârea a fost luată astăzi 14 Martie 2018.

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Ionescu Mihail Victor-



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

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Metes Calin-

3)JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Petcu Ramona Zena

Secretar AGA
Moldoveanu Anca

3/3

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(f:\2018\2018\martie-2\hotararea aga nr 4.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