



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

HOTĂRAREA nr. 4

din

7 Mai 2019

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.795/03.05.2019 a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.253/29.09.2016 și a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrate sub nr.27/06.05.2019, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 7 Mai 2019:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membri Adunării Generale a Acționarilor **amâna** discutarea punctului 1 de pe Ordinea de zi, în temeiul art. 4, alin. (3) din anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*

Art.2-Membri Adunării Generale a Acționarilor **amâna** discutarea punctului 2 de pe Ordinea de zi, în temeiul art. 4, alin. (3) din anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*

Art.3-Membri Adunării Generale a Acționarilor **aproba** propunerea adiționării contractului de asigurare de răspundere profesională în sensul includerii în contract a administratorilor provizorii numiți la data de 15.03.2019, conform Notei AIMK Constanța nr. 23/24.04.2019, în temeiul art. 153¹², alin. (4) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (4), lit. m) din Statutul AIMK SA, și art. 4.1.7 din contractele de mandat.

Art.4-Membri Adunării Generale a Acționarilor **aproba** încheierea unui nou contract de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii provizorii numiți la data de 15.03.2019, cu aceleași valori și limite ca și în actualul contract, conform Notei AIMK Constanța nr. 25/24.04.2019, în temeiul art. 153¹², alin. (4) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (4), lit. m) din Statutul AIMK SA, și art. 4.1.7 din contractele de mandat.

Art.5-Membri Adunării Generale a Acționarilor **aproba** propunerea pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2018 sub forma de dividende/vărsăminte la

De expediat prin poștă fax e-mail

1/2

Cod sursă editare(c:\users\lanca.moldoveanu\desktop\aga\2019\mai\hotararea 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 KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

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



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

bugetul de stat, conform Notei AIMK Constanța nr. 22/22.04.2019, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14, alin. (4), lit. a) din Statutul AIMK SA.

Hotărârea a fost luată astăzi 7 Mai 2019

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Ionescu Mihail Victor-
Clim Mihaela-



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

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Metes Calin Adrian-

3) JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR

Petcu Ramona Zena-vot prin corespondența înregistrată sub nr.29/06.05.2019.

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

2/2

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2019\mai\hotararea nr.4.doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
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