



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. 5 din 30 Iunie 2016

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.69/05.02.2016, modificat de OMT nr.513/28.06.2016 a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.370/25.11.2012 si a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA inregistrate sub nr.294/30.06.2016, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de 30 Iunie 2016

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.3, alin.(2) litera c) si litera e) si alin. (3) litera b), a art. 47 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea 111/ 2016 precum si a art. 14 alin. (4) litera i. din Statutul Societatii Nationale "Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta" - S.A aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523/1998 modificata prin HG 1096/ 2008 iau act de « Raportul Comitetului de Audit pe anul 2015 »

Voturi exprimate: unanimitate

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, astăzi 30 Iunie 2016

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mitan Dorin -

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

Nr. pag/Total pag.

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga2016\iunie\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