



## HOTĂRĂREA nr. 5

din

08 August 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.392/07.08.2017, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de **08 August 2017**:

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor** desemneaza ca administratori provizorii la S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. *pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice pana la maxim 6 luni, potrivit art. 64<sup>1</sup> alin. (4) din Legea nr. 111/ 2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare pe urmatoarii:*

- **MOLDOVAN ADRIAN EUGEN;**
- **TESELEANU GEORGE.**

In temeiul art 37 alin (1) din Legea nr. 111/ 2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea publica tutelara prin reprezentantii sai in Adunarea Generala a Actionarilor stabileste remuneratia lunara a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul sumei comunicata de Institutul Național de Statistică ca medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. anterioare semnarii contractului de mandat provizoriu respectiv: 3.423 lei brut si imputerniceste pe dl Ion Trocaru sa semneze contractul de mandat provizoriu, anexa la prezenta imputernicire, in forma aprobata prin OMT.

**Voturi exprimate: majoritate**

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2017\2017\august\hotararea nr 5.doc)



**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.2.Membrii Adunarii Generale a Actionarilor Actionarilor iau act de situatia litigiilor S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. si solicita conducerii executive cuantificarea obligatiilor de plata ce revin societatii, precum si suma totala ce urmeaza a fi recuperata ca urmare a solutiilor pronuntate de instante.

**Voturi exprimate: majoritate**

**Hotărârea a fost luată astăzi 08 August 2017.**

**1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR**

**REPREZENTANȚI ACȚIONAR:**

Trocaru Ion - 

Mihai George Dionisie - 

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

Metes Calin- 

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

**REPREZENTANT ACȚIONAR**

Petcu Ramona Zena- 

*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\aga\2017\2017\august\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**