



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

HOTĂRAREA nr. 5

din

23 Mai 2019

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 O.M.T. nr.795/03.05.2019 a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.253/29.09.2016 si a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. inregistrate sub nr.102/22.05.2019, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de 23 Mai 2019:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor aproba situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2018 însoțite de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 și de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2018, prezentate prin Nota AIMK Constanța nr. 33/09.05.2019. în temeiul art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 26, alin. (5) din Statutul AIMK Constanța, conform imputernicirii inregistrate sub nr.3355/21.05.2019.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor iau act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2018, în temeiul art. 55, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, conform imputernicirii inregistrate sub nr.3355/21.05.2019.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor amâna luarea unei decizii și solicită membrilor Consiliului de Administrație prezentarea unui punct de vedere privind implicațiile aprobării măsurii dispuse în Raportul de inspecție economico-financiară întocmit în urma acțiunii de control finalizată în data de 20.02.2019, conform Notei AIMK Constanța nr. 35/14.05.2019.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor iau act de Dispoziția obligatorie nr. GLRIEF 108/21.03.2019, ce însoțește Raportul de inspecție economico-financiară întocmit în urma acțiunii de control finalizată în data de 20.02.2019, prezentată cu Nota AIMK Constanța nr.

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2019\mai-2\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 KOGALNICEANU - CONSTANTA" 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

36/14.05.2019, și dispun conducerii AIMK Constanța să întreprindă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța.

Art.5-Membrii Adunării Generale a Acționarilor analizează și aprobă Raportul privind activitatea de administrare pentru semestrul II 2018, respectiv 31.12.2018, și dispun Consiliului de Administrație, în temeiul art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 14, alin. (4), lit. i) din Statutul AIMK Constanța.

Hotărârea a fost luată astăzi 23 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-

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-2\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