



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 E.C.R. Constanta

HOTĂRÂREA nr. 7

24 Noiembrie 2015

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 OMT nr.03.09.2015, a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.370/25.11.2012 și a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA înregistrate sub nr.253/20.11.2015, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de **24 Noiembrie 2015**:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, aproba completarea acțiunii înaintate la Judecătoria Constanța în dosarul nr.19812/212/2015 împotriva domnului Moldovanu Cristian-Carsium, în calitate de administrator al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu-Constanța S.A.

Voturi exprimate: majoritate

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor aproba aplicarea metodelor de calcul a componentei variabile a remunerației administratorilor SN Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu Constanța SA și solicita conducerii executive să realizeze o simulare conform tuturor metodelor propuse de către consultant, sumele rezultate în urma acestei simulări urmând a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor într-o ședință următoare.

Voturi exprimate: majoritate

Art.3-Membrii Adunării Generale a Acționarilor aproba demararea întocmirii documentației cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit a unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul de Jandarmi Constanța (UM 0406) în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor-si în folosința S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu Constanța S.A. și înaintarea acesteia pentru avizare și promovare la ministerele implicate.

Voturi exprimate: unanimitate

Art.4- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 14 alin 4 litera b) din Statutul Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu”- Constanța SA, iau nota de informare cu privire la rezultatul selecției realizate de către Ministerul Transporturilor pentru postul de administrator vacant din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu-Constanța S.A.

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(f:\aga\2015\noiembrie\hotararea nr.7.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,
cod postal: 907195, Constanța
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
E-mail: 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 112 12 645

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

Solicita conducerii executive declansarea imediata a unei noi proceduri de selectie pentru postul de administrator.

Voturi exprimate: majoritate

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi, astăzi 24 Noiembrie 2015.

Membrii Adunării Generale a Actionarilor S.N."Aeroportul International Mihail Kogălniceanu Constanta"-S.A.

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Maria Magdalena Grigore -

Dionisie Mihai George -

Pavel Adrian-



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

Niculita Catalin-

Metes Calin Adrian-

3)JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Tanase Ovidiu-

Secretar A.G.A.,
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(f:\aga\2015\noiembrie\hotararea nr.7.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