



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

HOTĂRÂREA nr. 7 din 09 August 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.654/04.08.2016 a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.370/25.11.2012 si a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA inregistrate sub nr.188/02.02.2016, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de 9 August 2016

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) 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) , lit.e) si lit.l) din Statutul Societatii Nationale "Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta" - S.A aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523/1998 modificata prin HG 1096/ 2008 si a hotararii AGA nr. 3/11 aprilie 2016, prin care au fost aprobati indicatorii de performanta, amana propunerile cu privire la "politiciile si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor S.N. Aeroportului International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.» prezentate in materialele anexate convocatorului nr 298/ 04.07.2016, solicita fundamentarea acestora «in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor in cauza si cu situatia economica a Societatii» si nu sunt de acord cu semnarea actului aditional nr.3 la

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

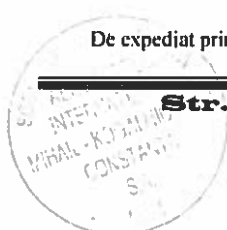
Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2016\august\hotararea nr.7.doc)

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





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

contractele de administrare ale administratorilor S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Voturi exprimate: majoritate

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor amana, pentru o sedinta viitoare, discutarea acestui punct din ordinea de zi, privind aprobarea modificarii statutului S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, astăzi 09 August 2016

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mitan Dorin - *obk*

Dionisie Mihai George - *ohi*

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

Metes Calin Adrian- *EMG*

3)JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Tanase Ovidiu- *hny*



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\2016\august\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