



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. 7

din

15 Iulie 2019

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 O.M.T. nr.795/03.05.2019 a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.253/29.09.2016 și a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrate sub nr.48/15.07.2019, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de **15 Iulie 2019**:

### HOTĂRĂȘTE

#### Art.1

Alin.(1)-Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** prelungirea duratei contractelor de administrare cu 2 (două) luni, prin încheierea unui act adițional, pentru următorii administratori provizorii:

- 1) TEȘLEANU George,
- 2) MARCOȘANU Silviu-Mihai,
- 3) MATICHESCU Mirela-Florența,
- 4) ROȘU Panait Nicolae,
- 5) VLAD Elena,
- 6) ȘERBĂNESCU Mirel Ionuț,
- 7) CHEȚA Voicu.

Alin.(2)- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii.

Alin.(2)- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** ca reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIMK SA să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

De expediat prin poștă  fax  e-mail

1/2

Cod sursă editare(f:\2019\iulie\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;**

**Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro**

**SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD**



Ministerul Transporturilor  
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL  
MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" 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

Art.2

Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Constanța. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus pentru a îndeplini acest mandat.

Art.3

Membrii Adunării Generale a Acționarilor **își dau acordul** pentru promovarea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920/2016 privind transmiterea unei părți din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.

Hotărârea a fost luată astăzi 15 Iulie 2019

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Ionescu Mihail Victor-  
Clim Mihaela-



2) S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.  
REPREZENTANT ACȚIONAR:

Niculita Catalin-

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 (f:\2019\iulie\hotararea nr.7.doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu  
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