



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

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998  
CUI RO11212645



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

## HOTĂRAREA nr. 8

din

03 Iulie 2018

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.295/07.03.2018 a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.253/29.09.2016 și a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrată sub nr.59/29.06.2018., Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de **03 Iulie 2018**:

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor**, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) și o) din Statutul AIMK Constanța, și art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **resping** discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi.

**Voturi exprimate: majoritate**

**Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor**, în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. b) și o) din Statutul AIMK Constanța, **resping** discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi.

**Voturi exprimate: majoritate**

**Art.3-Membrii Adunării Generale a Acționarilor**, în temeiul prevederilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. e) și o) din Statutul AIMK Constanța, **resping** discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi.

**Voturi exprimate: majoritate**

**Art.4- Membrii Adunării Generale a Acționarilor**, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **resping** discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi.

**Voturi exprimate: majoritate**

De expediat prin poștă  fax  e-mail

1/2

Cod sursă editare(f:\2018\2018\iulie\hotararea nr.8.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](mailto:aeroport@mk-airport.ro) [www.mk-airport.ro](http://www.mk-airport.ro)**

**SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD**



Ministerul Transporturilor  
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL  
MIHAIL KOGALNICEANU - 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.5-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor AIMK Constanța, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) și o) din Statutul AIMK Constanța, resping discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi.  
Voturi exprimate: majoritate**

**Art.6- 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 înregistrării și asigurării opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Directorul General poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus pentru a îndeplini acest mandat.  
Voturi exprimate: unanimitate**

**Hotărârea a fost luată astăzi 03 Iulie 2018.**

**1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
REPREZENTANT ACȚIONAR:**

Ionescu Mihail Victor-

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

Meteș Calin-

**3)JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
REPREZENTANT ACȚIONAR  
Petcu Ramona Zena-**

Secretar AGA  
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă  fax  e-mail

2/2

Cod sursă editare(f:\2018\2018\Iulie\hotararea nr.8.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**