PROPUNERE MODIFICARE ANEXA 4 LA HG 1096/2008 – STATULUL SN AIMK C SA

Articolul	Textul aflat în vigoare	Propunerea de modificare	Observații	Norma legală
Art. 1 alin. 2	(2) În orice factură, ofertă comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la Societate, se menţionează denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, precum şi capitalul social, din care cel efectiv vărsat.	Se modifică art. 1) alin. 2) în sesnul completării și va avea următorul conținut: (2) În toate actele, facturile, în toate documentele întrebuințate în comerț, emanând de la societate, precum și pe pagina de internet, trebuie să se menționeze denumirea Societății, urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și atributul fiscal, precum și capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat.	Modificarea propusă are ca scop corelarea prevederilor statutare cu dispozițiile art. 74 alin. (1), (3) și (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit acestor dispoziții, documentele întrebuințate în comerț, emanând de la societate, trebuie să cuprindă elementele de identificare prevăzute de lege, iar în cazul societăților pe acțiuni trebuie menționate atât capitalul social subscris, cât și capitalul social vărsat. Totodată, în situația în care societatea deține o pagină proprie de internet, informațiile prevăzute de art. 74 alin. (1) și (3) trebuie publicate și pe aceasta. În consecință, modificarea urmărește actualizarea și completarea normei statutare, astfel încât aceasta să reflecte integral obligațiile de informare și publicitate prevăzute de legislația societară în vigoare.	ART. 74 Legea 31/1990 (1) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu. (3) În documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea provin de la o societate cu răspundere limitată, se va menţiona şi capitalul social, iar dacă ele provin de la o societate pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, se vor menţiona atât capitalul social subscris, cât şi cel vărsat.(…) (5) Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii.
Art. 2 alin. 1 și alin.2)	(1)Societatea este persoană juridică de naţionalitate română, organizată ca societate pe acţiuni (2) Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.	Se modifică art. 2 alin. 1) în sensul completăriişi, va avea următorul conţinut: (1) Societatea este persoană juridică română, constituită sub forma juridică de societate pe	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor statutare cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cadrul normativ special aplicabil întreprinderilor publice,	Art. 1 alin. 2) Legea 31/1990: (2) Societăţile prevăzute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane juridice române. Art. 2 Legea 31/1990 Dacă prin lege nu se prevede altfel, societăţile cu personalitate juridică se constituie în una dintre

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

		acțiuni, având calitatea de întreprindere publică în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.	reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Potrivit Legii nr. 31/1990, societatea pe acțiuni reprezintă una dintre formele juridice în care se pot constitui societățile cu personalitate juridică, în timp ce, potrivit OUG nr. 109/2011, societățile la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține participațiile prevăzute de lege sunt calificate drept întreprinderi publice. În consecință, se impune precizarea distinctă a formei juridice a Societății – societate pe acțiuni – și a calității acesteia de întreprindere publică, în vederea utilizării unei terminologii juridice unitare și a corelării Statutului cu legislația societară și cu legislația specială în materia guvernanței corporative.	următoarele forme: (…); c) societate pe acţiuni; (…) Art. 2din OUG 109/2011 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (2) întreprinderi publice: (…) Întreprinderile publice sunt entităţi înfiinţate şi gestionate în interesul cetăţenilor şi al societăţii, cu scopul de a maximiza valoarea pentru societate printr-o alocare eficientă a resurselor, îmbunătăţirea performanţelor lor prin intermediul guvernanţei corporative, urmărind cu precădere rentabilitatea, eficienţa şi comportamentul responsabil faţă de toate părţile interesate. De regulă, întreprinderile publice se constituie şi funcţionează ca societăţi pe acţiuni, constituirea de societăţi cu răspundere limitată fiind o excepţie; 26. societate - întreprindere publică constituită ca societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 5 alin. 1)	Scopul (1) Scopul Societăţii îl constituie efectuarea de prestaţii, servicii, lucrări de exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional şi/sau internaţional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri şi poştă, precum şi servicii de interes public naţional.	Se modifică art. 5 alin. 1) în sensul completării și va avea următorul conținut: (1) Scopul Societății îl constituie efectuarea de prestații, servicii și lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor statutare referitoare la scopul Societății cu cadrul normativ aplicabil întreprinderilor publice, astfel cum acesta a fost modificat și completat prin Legea nr. 187/2023. Potrivit art. 2³ alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, întreprinderile publice desfășoară activități economice și/sau îndeplinesc obligații de serviciu public, legiuitorul consacrând astfel două categorii distincte de activități.	Art. 2^3 din OUG 109/2011 (1) Întreprinderile publice îndeplinesc activităţi economice şi/sau obligaţii de serviciu public. (2) În toate cazurile în care întreprinderile publice îndeplinesc obligaţii de serviciu public, acestea trebuie aduse la cunoştinţa publicului într-un mod care să le diferenţieze de activităţile economice ale întreprinderii. Statul sau unităţile administrativ-teritoriale finanţează costurile suportate de întreprinderile publice legate de îndeplinirea acestor obligaţii, prin bugetul de stat sau alte fonduri publice şi întreprinderile publice vor comunica în mod public aceste costuri. (3) Statul are ca obiectiv pentru activităţile economice

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

		și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și desfășurarea activităților economice specifice obiectului său de activitate și, după caz, îndeplinirea obligațiilor de serviciu public stabilite în condițiile legii.	În acest context, modificarea art. 5 alin. (1) are în vedere preluarea terminologiei utilizate de cadrul normativ special și delimitarea activităților economice desfășurate de Societate de eventualele obligații de serviciu public stabilite în sarcina acesteia, în condițiile legii. Utilizarea sintagmei „după caz" în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de serviciu public are în vedere faptul că existența unor asemenea obligații nu decurge exclusiv din calitatea Societății de întreprindere publică, ci presupune stabilirea acestora în condițiile cadrului normativ aplicabil. Modificarea contribuie, astfel, la clarificarea scopului Societății și la corelarea prevederilor statutare cu regimul juridic instituit de OUG nr. 109/2011.	desfășurate de întreprinderile publice creșterea performanței și profitabilității, similar cu activitățile întreprinderilor private din aceleași domenii de activitate.
Art. 6	Se adaugă alineatele 6) și 7)	Art. 6 se modifică în sensul adăugării alineatelor 6) și 7) cu următorul conținut: 6) În vederea realizării obiectului său de activitate, Societatea poate utiliza bunuri proprietate publică sau privată a statului, în baza unor contracte de concesiune, de închiriere sau în temeiul altor acte juridice, în condițiile legii. (7) În vederea realizării obiectului său de activitate, Societatea poate deține în proprietate proprie bunuri mobile și imobile, în condițiile legii.	Completarea art. 6 cu alin. (6) și (7) urmărește clarificarea regimului juridic al bunurilor utilizate de Societate pentru realizarea obiectului său de activitate, prin delimitarea bunurilor asupra cărora Societatea exercită un drept de proprietate de bunurile proprietate publică sau privată a statului pe care aceasta le poate utiliza ori exploata în temeiul unor raporturi juridice constituite în condițiile legii. În considerarea specificului activității Societății, realizarea obiectului de activitate poate presupune atât utilizarea și exploatarea unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al statului, în baza unor contracte de concesiune, închiriere ori a altor acte juridice prevăzute de lege, cât și deținerea în	

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			proprietate privată a unor bunuri mobile și imobile. Completarea propusă are, astfel, rolul de a reflecta distinct în Statut aceste categorii de bunuri și titlurile juridice în temeiul cărora Societatea le poate utiliza, exploata sau deține, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de bunuri și a condițiilor stabilite prin actele juridice corespunzătoare.	
Art. 7 punctul I	I. Domeniul public Societatea administrează şi exploatează domeniul public al statului concesionat de Ministerul Transporturilor pe bază de contract de concesiune. Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăseşte în valoarea capitalului social al Societăţii.	Art. 7 puncul I se modifică în sensul completării și va avea următorul conținut: Societatea administrează și exploatează domeniul public al statului concesionat de catre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pe baza și în condițiile unui de contract de concesiune. Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăsește în valoarea capitalului social al Societății.	Modificarea propusă are caracter de actualizare terminologică și urmărește corelarea prevederilor Statutului cu denumirea actuală a autorității publice tutelare, respectiv Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Modificarea nu afectează regimul juridic al bunurilor la care se referă dispozițiile statutare și nu aduce modificări raporturilor juridice existente, vizând exclusiv actualizarea denumirii autorității publice menționate în cuprinsul Statutului.	-
Art. 7 punctul III	Societatea poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrarea Ministerului Transporturilor şi, potrivit legii, în folosinţa gratuită a Societăţii. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăseşte în valoarea capitalului social al Societăţii.	Art. 7 punctul III se modifică în sensul completării și va avea următorul conținut: Societatea poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și, potrivit legii, în folosinţa gratuită a Societății. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăsește în valoarea capitalului social al Societăţii.	Modificarea propusă are caracter de actualizare terminologică și urmărește corelarea prevederilor Statutului cu denumirea actuală a autorității publice tutelare, respectiv Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Modificarea nu afectează regimul juridic al bunurilor la care se referă dispozițiile statutare și nu aduce modificări raporturilor juridice existente, vizând exclusiv actualizarea denumirii autorității publice menționate în cuprinsul Statutului.	
Art. 8 alin.	(2) Participarea acţionarilor la profit şi	(2) Participarea acţionarilor la	Se modifică denumirea autorității publice	

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

2)	pierderi este după cum urmează: a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor deține un număr de 69.477 acțiuni reprezentând 60 % din capitalul social al Societății;	profit și pierderi este după cum urmează: a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, deține un număr de 69.477 acțiuni reprezentând 60 % din capitalul social al Societății;	tutelare din Ministerul Transporturilor în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii	
Art. 9 alin. 5)	(5) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării	Art. 9 alin. 5) se modifică și va avea următorul conținut: (5) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând, acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor privind majorarea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Termenul pentru exercitarea dreptului de preferință la subscrierea acțiunilor nou-emise se stabilește de adunarea generală a acționarilor și nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Exercitarea dreptului de preferință se realizează cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor statutare cu dispozițiile art. 216 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți în cazul majorării capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni. În forma actuală, Statutul prevede numai durata minimă a termenului pentru exercitarea dreptului de preferință, fără a preciza modalitatea de stabilire a termenului concret. În vederea asigurării clarității normei statutare și a corelării acesteia cu dispozițiile legale aplicabile, se precizează că termenul pentru exercitarea dreptului de preferință este stabilit de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea duratei minime de o lună de la data publicării hotărârii privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Modificarea asigură astfel stabilirea neechivocă a perioadei în care acționarii își pot exercita dreptul de preferință, cu respectarea garanțiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990..	**Art. 216 alin. 1) și 2) din Legea 31/1990** 1) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. (2) Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administrație, respectiv directorat, în condițiile art. 220^1 alin. (4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale, respectiv a deciziei consiliului de administrație/directoratului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului. **ART. 220^1 alin. 4 din Legea 31/1990** 4) Prin autorizarea acordată conform alin. (1)-(3), consiliului de administrație, respectiv directoratului, îi poate fi conferită și competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Această autorizare se acordă consiliului de administrație, respectiv directoratului, de către adunarea generală, în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute la art. 217 alin. (3). Decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, cu privire la restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință se depune la oficiul registrului comerțului, spre menționare în registrul

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

				comerţului şi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Art. 9 alin. 7)	(7) Dacă în urma pierderilor stabilite prin situaţiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor Societăţii, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administraţie va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societăţii. Dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu	Art. 9 alin. 7) se modifică şi va avea următorul conţinut: (7) Dacă, în urma pierderilor stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administraţie va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acţionarilor, pentru a decide cu	Modificarea propusă urmăreşte corelarea prevederilor statutare cu dispoziţiile art. 69 şi art. 153²⁴ din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În forma actuală, Statutul prevede, în situaţia diminuării activului net la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, reducerea capitalului social sau dizolvarea Societăţii, fără a reflecta posibilitatea reconstituirii activului net până la nivelul minim prevăzut de lege. Potrivit art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990,	**Art. 69 din Legea 31/1990** Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit. **Art. 113 lit.g) din Legea 31/1990** Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: (…) g) reducerea capitalului nominativui social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; (…) **Art. 153^24 alin. 1) din L 31/1990** (1)Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

	hotărăşte dizolvarea Societăţii, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi sub rezerva respectării cerinţelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.	privire la măsurile necesare reconstituirii activului net, reducerii capitalului social sau, după caz, dizolvării Societății. În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște dizolvarea Societății, iar în termenul prevăzut de lege activul net nu este reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social subscris, Societatea va proceda la reducerea capitalului social, în condițiile legii.	în situația în care adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, reducerea capitalului social intervine dacă, în termenul prevăzut de lege, activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social subscris. Prin urmare, completarea normei statutare cu referirea la posibilitatea reconstituirii activului net este necesară pentru reflectarea integrală a mecanismului prevăzut de Legea nr. 31/1990 și pentru evitarea interpretării potrivit căreia diminuarea activului net sub pragul legal ar conduce în mod necesar numai la reducerea capitalului social sau la dizolvarea Societății.	financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. **Art. 153^24 alin. 1) din L 31/1990** (4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi sub rezerva dispoziţiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social.
Art. 9 alin 10	(10) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.	10) Reducerea capitalului social se va putea realiza numai după trecerea a două luni de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu respectarea dreptului de opoziție al creditorilor, în condițiile legii. În cazul formulării unor opoziții, reducerea capitalului social nu produce efecte până la soluționarea definitivă a acestora, în condițiile prevăzute de lege.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor statutare referitoare la reducerea capitalului social cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990 privind protecția creditorilor și exercitarea dreptului de opoziție. În forma actuală, Statutul condiționează reducerea capitalului social numai de împlinirea termenului de două luni de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, fără a reglementa situația în care creditorii societății formulează opoziție. Completarea propusă clarifică faptul că împlinirea termenului de două luni nu este suficientă, prin ea însăși, pentru producerea efectelor reducerii capitalului social în situația existenței unor opoziții, fiind necesară respectarea procedurii și a	**Art. 208 din Legea 31/1990** (1) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (2) Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. (3) Creditorii societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării hotărârii, vor fi îndreptăţiţi să obţină garanţii pentru creanţele care nu au devenit scadente până la data respectivei publicări. Aceştia au dreptul de a face opoziţie împotriva acestei hotărâri, în conformitate cu art. 62. (4) Reducerea capitalului social nu are efect şi nu se fac plăţi în beneficiul acţionarilor până când creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor ori garanţii adecvate sau până la data la care instanţa a respins

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			garanţiilor instituite de lege în favoarea creditorilor. Modificarea asigură astfel reflectarea în Statut a condiţiilor legale aplicabile reducerii capitalului social şi elimină riscul interpretării dispoziţiei statutare în sensul că simpla împlinire a termenului de două luni ar permite, în toate situaţiile, punerea în executare a hotărârii de reducere a capitalului social.	cererea creditorilor ca inadmisibilă ori, apreciind că societatea a oferit creditorilor garanţii adecvate sau că, luându-se în considerare activul societăţii, garanţiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neîntemeiată, iar hotărârea judecătorească a rămas definitivă. **Art. 61 din Legea 31/1990** (1) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat. (2) În sensul prezentei legi, prin hotărârea asociaţilor se înţelege şi hotărârea organelor statutare ale societăţii, iar termenul asociaţi include şi acţionarii, în afară de cazul în care din context rezultă altfel. **Art. 62 din Legea 31/1990** (1) Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaţilor sau a actului adiţional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comerţului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente **Art. 69 din Legea 31/1990** Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit **Art. 68 alin 4 din Norma 773/1998 (norme de aplicare ale Legii 31/1990)** (4) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la data la care hotărârea adunării generale a fost publicată în Monitorul Oficial al României [art. 203 alin. (1) din L.S.C.]. Ca atare, înscrierea menţiunii în registrul comerţului se face după cum urmează:

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

				a) la expirarea termenului de două luni de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, în cazul în care, înlăuntrul acestui termen, nu s-a făcut opoziţie; b) la data la care hotărârea judecătorească de soluţionare a opoziţiei a rămas definitivă şi irevocabilă.
Art. 13 alin. 2)	(2) Ministerul Transporturilor transferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor pe care le deține, conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere și/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat.	(2)Ministerul Transporturilor și Infrastructurii transferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor pe care le deține, conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere și/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat.	Se modifică denumirea Ministerului din *Ministerul Transporturilor* în *Ministerul Transporturilor și Infrastructurii*	
Art. 14 alin. 2)	(2) Pe perioada în care statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, deține acțiuni ale Societății, acesta va desemna în cadrul adunării generale a acționarilor 2 specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor și unul din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.	(2) Numărul reprezentanţilor statului în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este stabilit prin lege. Persoanele care exercită drepturile în baza mandatului de reprezentare a acționarilor acționează în conformitate cu mandatul primit de la acționari.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la reprezentarea statului în adunarea generală a acționarilor cu cadrul normativ aplicabil întreprinderilor publice. Forma actuală a Statutului stabilește în mod expres atât numărul reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, cât și autoritățile din cadrul cărora aceștia sunt desemnați. Având în vedere modificările intervenite în legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, menținerea în Statut a unei componențe determinate în mod rigid poate conduce la necorelări cu cadrul normativ în vigoare. Prin modificarea propusă, numărul reprezentanților statului este raportat la legislația aplicabilă. Totodată, se precizează că reprezentanții	ART. 46^1 (1) Numărul reprezentanţilor statului sau ai unităţii administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			statului își exercită drepturile și obligațiile aferente calității de acționar în limitele mandatului acordat de către acționari și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile. Modificarea asigură astfel adaptarea prevederilor statutare la cadrul legal aplicabil și evită necesitatea modificării Statutului ori de câte ori intervin modificări legislative referitoare la numărul sau modalitatea de desemnare a reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor.	
Art. 14 alin. 4) lit. b)	b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie;	b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație	Conform OUG 109/2011, administratorii sunt numiți (fie ca urmare a unei proceduri de selecție fie în mod provizoriu), și nu aleși	Art. 29 alin. 1) din OUG 109/2011 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea comisiei de selecţie şi nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27, care înaintează autorităţii publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acţionarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecţie comunicate public, prin anunţ, în ordinea clasamentului candidaţilor pentru postul respectiv. Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acţionarilor de iniţiere a procedurii.
Art. 14 alin. 4) lit. e)	e) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, cenzorilor şi auditorului statutar;	e) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie şi auditorului statutar;.	Având în vedere faptul că în cadrul SN AIMK C SA nu sun aplicabile dispozițiile legale referitoare la cenzori, se elimină prevederea referitoare la stabilirea remunerației pentru cenzori.	
Art. 14 alin. 4) lit. l)	l) să fixeze limitele generale ale remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice, precum şi limitele generale ale remuneraţiilor acordate	l) să fixeze limitele generale ale remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice, asigurându-se ca acestea	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la remunerarea directorilor cu regimul special instituit prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a	**Art. 2 alin. 5) din OUG 109/2011** În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (…) (5) director - are înţelesul prevăzut la art. 143 din Legea

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

	directorului general, asigurându-se ca acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză şi cu situaţia economică a Societăţii;	sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății;	întreprinderilor publice. Deși art. 153[18] alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede, cu caracter general, posibilitatea stabilirii prin actul constitutiv sau de către adunarea generală a acționarilor a limitelor generale ale remunerațiilor directorilor, în cazul întreprinderilor publice sunt aplicabile cu prioritate dispozițiile speciale ale O.U.G. nr. 109/2011. Art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011 reglementează în mod expres regimul remunerației directorilor întreprinderilor publice, stabilirea acesteia revenind consiliului de administrație, în limitele și cu respectarea criteriilor prevăzute de acest act normativ, inclusiv prin raportare la nivelul remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație. În consecință, se propune eliminarea din atribuțiile adunării generale a acționarilor a competenței de stabilire a limitelor generale ale remunerației directorilor, aceste limite fiind determinate de cadrul normativ special aplicabil întreprinderilor publice. Modificarea asigură delimitarea corespunzătoare a competențelor adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație și corelarea Statutului cu regimul special de remunerare instituit prin O.U.G. nr. 109/2011.	societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; (…) Art. 143 alin. 4) din Legea 31/1990 (4) În cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii societăţii în conformitate cu alin. (1) este obligatorie*). Art. 38 alin. 1) din OUG 109/2011 (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.
Art. 14 alin. 4) lit. n)	n) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză	Se elimină art. 14 alin. 4 lit. n)	Modificarea propusă urmărește corelarea atribuțiilor adunării generale a acționarilor privind acordarea altor avantaje cu regimul de competențe stabilit de Legea societăților nr. 31/1990 și de O.U.G. nr.	

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

	și cu situația economică a Societății;		109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Potrivit art. 153[18] din Legea nr. 31/1990, competența privind stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație revine actului constitutiv sau adunării generale a acționarilor, în timp ce remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Celelalte avantaje se acordă cu respectarea aceleiași delimitări de competență. Totodată, art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011 instituie pentru directorii întreprinderilor publice un regim special de remunerare, stabilirea remunerației acestora revenind consiliului de administrație, în limitele și condițiile prevăzute de lege. În consecință, se propune menținerea în competența adunării generale a acționarilor numai a aprobării avantajelor acordate membrilor consiliului de administrație și eliminarea referirii la avantajele acordate directorilor, acestea urmând regimul juridic și competențele stabilite de legislația specială aplicabilă.	
Art. 14 alin. 4 lit. o)	o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Societăţii, politica şi strategia economico-socială a acesteia.	Art. 14 alin. 4) lit. o) devine art. 14. alin. 4) lit.n. n)să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Societăţii, politica şi strategia economico-socială a acesteia.		
Art. 15 alin. 2)	(2) Adunarea generală ordinară a acţionarilor se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar	(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului cu dispozițiile art. 111 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.	Art. 111 din Legea 31/1990 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. În consecință, termenul de 4 luni prevăzut în forma actuală a Statutului se înlocuiește cu termenul legal de 5 luni, în vederea corelării normei statutare cu reglementarea în vigoare.	
Art. 15 alin. 5)	(5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Societăţii sau din cea mai apropiată localitate.	(5) Convocarea adunării generale a acționarilor se realizează cu respectarea condițiilor de formă, publicitate și termen prevăzute de lege. Convocatorul se publică și pe pagina de internet a Societății, împreună cu documentele și informațiile aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, în condițiile și termenele prevăzute de legislația aplicabilă.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la convocarea adunării generale a acționarilor cu cerințele de transparență și publicitate aplicabile întreprinderilor publice potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Cadrul normativ special aplicabil întreprinderilor publice instituie obligații de publicare pe pagina de internet a societății a convocatorului adunării generale a acționarilor, precum și a documentelor și informațiilor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, în condițiile și termenele prevăzute de lege. În consecință, se propune completarea normei statutare privind convocarea adunării generale a acționarilor cu obligația de publicare pe pagina de internet a Societății, în vederea reflectării cerințelor legale de transparență și a asigurării accesului acționarilor la informațiile și documentele necesare exercitării drepturilor acestora. Modificarea asigură astfel corelarea Statutului cu regimul special de transparență aplicabil întreprinderilor	Art. 41 din OUG 109/2011 (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la data desfăşurării acesteia, întreprinderile publice-societăţi comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum şi documentele care urmează a fi prezentate acţionarilor în cadrul adunării generale a acţionarilor. Dispoziţiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			publice.	
Art. 15 alin. 6)	(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale a acţionarilor, ora de începere a adunării generale, locul de desfăşurare a adunării generale, data de referinţă, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a acţionarilor, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor şi informaţiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum şi data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obţinere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acţionarilor, data-limită şi locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administraţie, în convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi	(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale a acţionarilor, ora de începere a adunării generale, locul de desfăşurare a adunării generale, data de referinţă, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a acţionarilor, modalitatea de distribuire a documentelor şi informaţiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum şi data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obţinere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acţionarilor, data-limită şi locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, precum şi propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administraţie, în convocare se va	Modificarea propusă urmăreşte corelarea prevederilor statutare privind conţinutul convocatorului adunării generale a acţionarilor cu regimul special aplicabil selecţiei şi numirii administratorilor întreprinderilor publice, reglementat prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Întrucât procedura de selecţie, nominalizare şi numire a membrilor consiliului de administraţie, inclusiv termenele şi condiţiile aplicabile depunerii candidaturilor, este reglementată de cadrul normativ special în materia guvernanţei corporative a întreprinderilor publice, se propune eliminarea din cuprinsul Statutului a menţiunii referitoare la data-limită până la care pot fi depuse candidaturile. Modificarea evită suprapunerea normei statutare peste procedura specială prevăzută de lege şi riscul apariţiei unor necorelări în cazul modificării cadrului normativ aplicabil selecţiei administratorilor. Se menţine obligaţia de informare a acţionarilor cu privire la persoanele propuse pentru funcţia de administrator, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.	

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

	consultată şi completată de aceştia. Data de referinţă este ulterioară cu cel puţin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale a acţionarilor şi este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Societate procurile speciale.	menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la persoanele propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, în condiţiile legii. Data de referinţă este ulterioară cu cel puţin 4 zile lucrătoare datei publicării în presă a convocatorului adunării generale a acţionarilor şi este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Societate procurile speciale.		
Art. 15 alin. 8)	Se adaugă alineatul 8)	(8) Convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, semnată cu semnătură electronică în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului înscrisă în registrul acţionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă Societăţii dacă nu i-a fost comunicată în scris de către acţionar.	Completarea propusă urmăreşte introducerea în Statut a posibilităţii convocării adunării generale a acţionarilor prin mijloacele alternative de comunicare prevăzute de art. 117 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990. Potrivit dispoziţiei legale menţionate, convocarea poate fi realizată prin scrisoare recomandată sau, în cazul în care actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Întrucât utilizarea convocării prin mijloace electronice este condiţionată de existenţa unei prevederi corespunzătoare în actul constitutiv, completarea Statutului este necesară pentru a permite Societăţii utilizarea acestei modalităţi de convocare. Totodată, utilizarea acestor modalităţi de convocare nu înlătură îndeplinirea obligaţiilor de publicitate prevăzute de lege, inclusiv publicarea convocării şi, după caz, a celorlalte informaţii şi documente prevăzute de lege pe pagina de internet a Societăţii.	Art. 117 din L 31/1990 (4) Convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acţionar. (5) In cazul în care societatea deţine o pagină de internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor, în conformitate cu art. 117^1, precum şi documentele prevăzute la alin. (1) se publică şi pe pagina de internet, pentru liberul acces al acţionarilor.

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			Modificarea asigură astfel atât diversificarea modalităților de comunicare a convocării către acționari, cât și corelarea acestora cu cerințele legale privind transparența și publicitatea adunărilor generale.	
Art. 15 alin 9)	Se completează art. 15 în sensul că se adaugă alineatul 9)	(9) Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor, precum şi situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende şi situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul anului fiscal se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale şi se publică şi pe pagina de internet a societăţii, pentru liberul acces al acţionarilor.	Completarea este necesară pentru a se da eficiență și pentru a exista un minim reper în sensul dispozițiilor art. 177^1 și art. 177^2 din Legea 31/1990	ART. 117^1 (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. (2) Cererile se înaintează consiliului de administraţie, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, şi acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective. (3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial. ART. 117^2 (1) Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende şi situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul anului fiscal se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale. La cerere, acţionarilor li se eliberează

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

				copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. (2) În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu art. 117^1, precum și documentele prevăzute la alin. (1) se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.
Art. 15 alin 10)	Se completează art. 15 în sensul că se adaugă alineatul 10)	(10) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administraţie, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial	Modificarea vizează alinierea cu dispozițiile art. 117^1 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 31/1990	ART. 117^1 din Legea 31/1990 (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. (2) (2) Cererile se înaintează consiliului de administraţie, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari. (…) (3) Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, şi ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari sau de către consiliul de administraţie, ulterior convocării, trebuie publicat cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial
Art. 16 alin. 8)	(8) Acţionarii pot participa şi pot vota în adunarea generală a acţionarilor fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislaţia pieţei de capital.	(8) Acționarii pot participa la adunările generale și își pot exercita dreptul de vot personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice, în condițiile prevăzute de lege.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului privind participarea și exercitarea dreptului de vot în cadrul adunării generale a acționarilor cu dispozițiile speciale aplicabile întreprinderilor publice în materia guvernanței corporative.	a 02-07-2023 Articolul 43, Sectiunea a 3-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 65., Articolul I din LEGEA nr. 187 din 28 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 29 iunie 2023) ART. 44 Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

		Împuternicirea pentru reprezentarea în adunarea generală poate fi transmisă și prin mijloace electronice, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare. Votul prin corespondență sau prin mijloace electronice poate fi exprimat anterior adunării generale, în condițiile legii.	Potrivit art. 45 alin. (5) și (6) din O.U.G. nr. 109/2011, acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală, întreprinderile publice având obligația de a crea condițiile necesare pentru exercitarea dreptului de vot prin aceste modalități. În consecință, se propune completarea prevederilor statutare prin reglementarea expresă a posibilității exercitării dreptului de vot prin corespondență și prin mijloace electronice, precum și a posibilității transmiterii prin mijloace electronice a împuternicirii pentru reprezentarea în adunarea generală, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Modificarea asigură corelarea Statutului cu mecanismele legale de exercitare la distanță a drepturilor acționarilor și permite Societății organizarea acestora în conformitate cu cerințele legale aplicabile.	corespondenţă sau prin mijloace electronice. ART. 45 (1) Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor. (la 04-06-2016 Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 1 iunie 2016.) (2) Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. (3) În procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor se va face menţiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) şi (2). (4) Sub rezerva îndeplinirii cerinţelor art. 125 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderea publică nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanţi. (5) Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală. (la 04-06-2016 Alin. (5) al art. 45 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 1 iunie 2016.) (6) Întreprinderile publice au obligaţia de a crea condiţiile pentru exercitarea dreptului de vot al acţionarilor prevăzut la alin. (5).

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

				(7) Votul prin mijloace electronice şi votul prin corespondenţă nu pot fi condiţionate decât de cerinţe necesare asigurării identificării acţionarilor şi securităţii comunicării electronice şi numai în măsura în care sunt proporţionale cu realizarea acestor obiective.
Art. 17 alin. 9)	(9) Împuternicirile vor fi depuse la Societate, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acţionarilor, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal.	Se elimină	Conform art. 45 alin. 1) din OUG 109/2011, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor.	Art. 45 din OUG 109/2011 (1) Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor.
Art. 18 alin. 1)	1) Societatea este administrată de un consiliu de administraţie format din 7 administratori, aceştia fiind aleşi de adunarea generală ordinară a acţionarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. Consiliul de administraţie este condus de către un preşedinte, ales prin vot secret de către membrii consiliului de administraţie întruniţi în prima şedinţă, când va fi desemnat şi vicepreşedintele consiliului de administraţie ca înlocuitor al preşedintelui. Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al Societăţii.	Art. 18 alin. 1) se modifică şi va avea următorul conţinut: (1) Societatea este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administraţie format din 5 administratori, numiţi de adunarea generală ordinară a acţionarilor în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi de normele de aplicare a acesteia. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în condiţiile prevăzute de lege. Prin excepţie, componenţa consiliului de administraţie aflat în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei modificări rămâne supusă dispoziţiilor tranzitorii prevăzute de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la	Modificarea propusă urmăreşte corelarea prevederilor Statutului privind organizarea şi componenţa consiliului de administraţie cu regimul special de guvernanţă corporativă aplicabil întreprinderilor publice. Se precizează expres administrarea Societăţii în sistem unitar şi se prevede că membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală ordinară a acţionarilor, cu respectarea procedurii şi a condiţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi de normele de aplicare a acesteia. Totodată, se introduce cerinţa privind caracterul majoritar neexecutiv şi independent al consiliului de administraţie, în concordanţă cu dispoziţiile legale aplicabile întreprinderilor publice. Se elimină prevederea potrivit căreia preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al Societăţii, în vederea delimitării funcţiei de	ART. IX din Legea nr. 187/2023 – forma în vigoare la data de 27.03.2024 (1) Procedurile de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, declanşate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanşării acestora. ART. L din OUG nr. 31/2024 La articolul IX din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 29 iunie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(1) Procedurile de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, declanşate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

		încetarea mandatelor în curs.	administrare de funcția executivă și a corelării Statutului cu regimul legal aplicabil delegării conducerii Societății. Până la finalizarea duratei contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, încheiate în urma derulării procedurii de selecție prevăzută de OUG 109/2011 la data de 30.07.2024, numărul administratorilor rămâne același ca în forma actuală a HG 1096/2008, pentru următoarele motive: Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, cu majoritate, au hotarat, in data de 01 Februarie 2017 "(...) in conformitate cu prevederile art. 29, din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare aprobarea organizarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii de catre autoritatea tutelara, respectiv Ministerul Transporturilor". Prin Hotărârea nr. 10 din 07.07.2022 a Adunării Generale a Acționarilor, a fost aprobată " (...) declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al AIMK Constanța și organizarea procedurii de către acționarul-stat, potrivit art. 29 alin (3), (4) și (5) din OUG 109/2011, prin contractarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane." Astfel, procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a fost declanșată anterior intrării în vigoare a	109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanșării acestora. ART. IX (1) Procedurile de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, declanşate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanşării acestora. Art. 28 alin. 6 din OUG 109/2011 ART. 28 (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administraţie format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experienţă în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înţelege deţinerea oricărei funcţii de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a funcţiei de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupaţiilor din România.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			Legii 187/2023 și, nu era finalizată la data intrării în vigoare a OUG nr. 31/2024. Limitarea numărului de membri în Consiliile de Administrație a intervenit odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 158/17.10.2025, procedura de selecție fiind finalizată anterior intrării în vigoare a acestui act normativ.	(…) (2) Consiliul de administraţie este format din 3-5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puţin 50 de angajaţi. (6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi. Art. 137^1 din Leea 31/1990 (1) Administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, cu excepţia primilor administratori, care sunt numiţi prin actul constitutiv. Art. 29 din OUG 109/2011 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea comisiei de selecţie şi nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27, care înaintează autorităţii publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acţionarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecţie comunicate public, prin anunţ, în ordinea clasamentului candidaţilor pentru postul respectiv. Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acţionarilor de iniţiere a procedurii.
	Se introduce un nou alineat, alin. 1^1	1^1 Consiliul de administrație	Introducerea alin. (1¹) urmărește corelarea	Art. 35 din OUG 109/2011

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

		alege dintre membrii săi un președinte, în cadrul primei ședințe. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al Societății. Alegerea și revocarea președintelui consiliului de administrație se hotărăsc cu votul majorității membrilor consiliului de administrație.	prevederilor Statutului privind conducerea consiliului de administrație cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990 și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Potrivit art. 140[1] din Legea nr. 31/1990, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte, acesta putând fi revocat în condițiile prevăzute de lege. Totodată, art. 35 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 instituie incompatibilitatea dintre funcția de președinte al consiliului de administrație și cea de director general. În consecință, se impune eliminarea soluției prevăzute de actualul Statut, potrivit căreia președintele consiliului de administrație este și directorul general al Societății, și reglementarea expresă a separării celor două funcții. De asemenea, nu se mai prevede obligativitatea desemnării unui vicepreședinte al consiliului de administrație, întrucât legislația aplicabilă nu instituie obligativitatea existenței acestei funcții.	3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. ART. 140^1 din L 31/1990 (1) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula că președintele consiliului este numit de adunarea generală ordinară, care numește consiliul. (2) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. (3) Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Dacă președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta. (4) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. (5) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

Art. 18	Se introduce un nou alineat, alin. 1^2	(1^2) Mandatul administratorilor are o durată de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată, ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.	Completarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la mandatul membrilor consiliului de administrație cu regimul special prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Potrivit art. 28 alin. (8) din O.U.G. nr. 109/2011, durata mandatului administratorilor este stabilită prin actul constitutiv, fără a putea depăși 4 ani, iar mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată, ca urmare a unui proces de evaluare realizat în condițiile legii. Totodată, mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului înlocuit. În consecință, se propune reglementarea unitară, în cadrul aceluiași alineat, a duratei mandatului administratorilor, a condițiilor de reînnoire a acestuia și a duratei mandatului administratorilor numiți în locul celor al căror mandat a încetat. În ceea ce privește situațiile de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, se face trimitere la condițiile prevăzute de lege pentru numirea administratorilor provizorii, având în vedere regimul special aplicabil acestora și necesitatea evitării preluării în Statut a unor reguli procedurale susceptibile de modificări legislative.	Art. 28 alin. 8 din OUG 109/2011 (8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

Art. 18 alin. 2	(2) Membrii consiliului de administraţie pot fi aleşi prin utilizarea metodei votului cumulativ, în condiţiile legii, iar pe perioada în care statul român este acţionar majoritar, reprezentanţii acestuia în adunarea generală a acţionarilor vor nominaliza în consiliul de administraţie specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi un specialist din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.	(2) Membrii consiliului de administrație pot fi aleși prin utilizarea metodei votului cumulativ, în condițiile legii. Numărul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice care pot fi membri ai consiliului de administrație se stabilește potrivit dispozițiilor legale aplicabile.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului privind componența consiliului de administrație cu dispozițiile speciale ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Se elimină prevederea actuală referitoare la nominalizarea în consiliul de administrație a unor specialiști din cadrul unor ministere determinate, întrucât componența consiliului de administrație și condițiile aplicabile persoanelor provenite din cadrul autorității publice tutelare ori al altor autorități sau instituții publice sunt	ART. 28 (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administraţie format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experienţă în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înţelege deţinerea oricărei funcţii de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a funcţiei de administrator societate/regie

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			reglementate de legislația specială în materia guvernanței corporative a întreprinderilor publice. Având în vedere modificările legislative succesive intervenite în această materie, se propune ca Statutul să nu prevadă un număr determinat de asemenea membri, ci să facă trimitere la limita stabilită de dispozițiile legale aplicabile. Soluția permite aplicarea directă a cerințelor legale în vigoare și evită necesitatea modificării Statutului ca urmare a eventualelor modificări legislative ulterioare privind componența consiliului de administrație.	autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupaţiilor din România. (…) (2) Consiliul de administraţie este format din 3-5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puţin 50 de angajaţi.Art. 29 alin. (2^1) din OUG 109/2011 Candidaţii propuşi de acţionarii minoritari în condiţiile aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere nu participă la procedura de selecţie, dispoziţiile art. 28 alin. (3) fiindu-le aplicabile. AMEPIP verifică candidaturile depuse şi în termen de 10 zile emite un aviz conform pe care îl comunică de îndată autorităţii publice tutelare şi acţionarilor minoritari prin care validează sau invalidează candidaţii propuşi. (forma actualizata, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 8 aprilie 2025) De asemenea, relative la *votul cumulativ* - Art. 40^1 din OUG 109/2011: ART. 40^1 (1) La solicitarea acţionarilor care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social subscris şi vărsat, consiliul de administraţie sau consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală a acţionarilor pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere pe ordinea de zi, **folosind metoda votului cumulativ**. Dacă solicitarea este efectuată de acţionarii care deţin peste 10% din capitalul social al întreprinderii publice, consiliul de

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

				administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere este obligat să convoace adunarea generală a acţionarilor cu acest punct pe ordinea de zi, caz în care aplicarea metodei **votului cumulativ** va fi obligatorie. (2) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acţionar are dreptul să îşi aloce votul său cumulativ, obţinut prin multiplicarea voturilor deţinute cu numărul de membri care vor forma consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere, către unul sau mai mulţi candidaţi propuşi pentru consiliul de administraţie sau consiliul de supraveghere. (3) Oricare dintre acţionari poate transmite propuneri scrise către consiliul de administraţie sau consiliul de supraveghere pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere. (4) În exercitarea votului cumulativ, acţionarii votează cumulativ în favoarea unuia sau mai multor candidaţi. Acţionarii indică numărul de voturi pentru fiecare candidat în parte. (5) Atunci când se optează pentru metoda votului cumulativ, membrii consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere în funcţie la data votării vor fi incluşi în lista candidaţilor pentru numirea membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, alături de candidaţii propuşi de către acţionari. (6) Toate persoanele de pe lista candidaţilor sunt supuse votului acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor. (7) Membrii consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere în funcţie la data adunării generale a acţionarilor, care nu sunt reconfirmaţi prin votul cumulativ în calitatea de membri ai consiliului de

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

				administraţie sau ai consiliului de supraveghere, sunt consideraţi ca fiind revocaţi din funcţie prin decizia adunării generale a acţionarilor. În cazul revocării administratorilor ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, această revocare nu va fi considerată ca o revocare nejustificată, iar întreprinderea publică nu va fi răspunzătoare pentru daune-interese. (8) Mandatul membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere în funcţie la data adunării generale a acţionarilor la care a fost aplicată metoda votului cumulativ va continua în situaţia reconfirmării acestora în funcţie prin folosirea acestei metode de vot. (9) Persoanele care au obţinut cele mai multe voturi cumulative la data adunării generale a acţionarilor formează consiliul de administraţie sau consiliul de supraveghere. (10) Dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin un număr egal de voturi cumulative, candidatul votat de un număr mai mare de acţionari este ales în calitate de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere. (11) Criteriile de selecţie a membrilor consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere, atunci când există egalitate de voturi cumulative, exprimate de acelaşi număr de acţionari, se stabilesc de adunarea generală a acţionarilor şi sunt specificate în minuta adunării. (12) În cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt listate pe o piaţă reglementată, prevederile legislaţiei specifice pieţei de capital sunt aplicabile.
Art. 18 alin. 6)	(6) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administraţie - deliberând în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi cu majoritatea membrilor prezenţi - procedează la numirea unor administratori provizorii,	(6) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, numirea administratorilor provizorii se realizează în condițiile legii. În cazul în care încetarea	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la ocuparea provizorie a posturilor vacante de administrator cu regimul special prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor	ART. 29^1 (1) În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară a

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

	până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor. Dacă vacanţa mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie.	mandatului unuia sau mai multor administratori determină scăderea numărului membrilor consiliului de administrație sub minimul legal, se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, în condițiile legii.	publice. Potrivit art. 29[1] din O.U.G. nr. 109/2011, în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului membrilor consiliului de administrație sub minimul legal, se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru completarea consiliului de administrație cu administratori provizorii, cu respectarea procedurii și a condițiilor prevăzute de lege. În consecință, se elimină reglementarea actuală potrivit căreia consiliul de administrație procedează la numirea administratorilor provizorii și se corelează Statutul cu regimul special aplicabil întreprinderilor publice. Având în vedere caracterul detaliat și susceptibil de modificări al procedurii privind numirea și durata mandatului administratorilor provizorii, Statutul face trimitere la condițiile prevăzute de lege, fără a reproduce aceste reguli procedurale.	acţionarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecţie. În acest scop, acţionarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidaţi, aceştia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidaţi care nu sunt înscrişi în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile şi va comunica rezultatele evaluării către acţionari, urmând ca adunarea generală ordinară a acţionarilor să numească administratorii provizorii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către adunarea generală a acţionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează. (3) În cazuri excepţionale, cum ar fi: apariţia unor cazuri de incompatibilitate, pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti de suspendare a procedurii de selecţie şi nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcţiei din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) şi nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecţia, nominalizarea şi numirea administratorilor permanenţi în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acţionarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

				luni, cu condiţia ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidaţii propuşi de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).
Art. 18 alin. 7)	(7) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul social al Societăţii ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) luni.	(7) Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Societății sau, dacă în convocator se prevede astfel, într-un alt loc ori prin mijloace de comunicare la distanță, în condițiile prevăzute la alin. (7¹), ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni.	Modificarea propusă urmărește flexibilizarea modalității de desfășurare a ședințelor consiliului de administrație și corelarea acestei prevederi cu dispozițiile Statutului referitoare la participarea la ședințe prin mijloace de comunicare la distanță. În acest sens, se elimină limitarea desfășurării ședințelor exclusiv la sediul social al Societății și se prevede posibilitatea desfășurării acestora într-un alt loc indicat prin convocator sau prin mijloace de comunicare la distanță, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și de Statut. Modificarea este în concordanță cu art. 153²⁰ alin. (4) din Legea nr. 31/1990, care permite actului constitutiv să prevadă participarea la reuniunile consiliului de administrație prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.	Art. 153^20 alin. 4 din L 31/1990 (4) Actul constitutiv poate dispune că participarea la reuniunile consiliului de administraţie, ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, precizând felul acestora. Totodată, actul constitutiv poate limita felul deciziilor care pot fi luate în aceste condiţii şi poate prevedea un drept de a se opune la o astfel de procedură în favoarea unui număr determinat de membri ai organului respectiv. Art. 45 alin. 5) și alin. 6) din OUG 109/2011 (5) Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală. (6) Întreprinderile publice au obligaţia de a crea condiţiile pentru exercitarea dreptului de vot al acţionarilor prevăzut la alin. (5).
Art. 18	Se introduce un nou alineat, alin. 7^1	(7^1) Ședințele consiliului de administrație se pot desfășura și prin mijloace de comunicare la distanță, inclusiv prin teleconferință sau videoconferință, cu condiția ca mijloacele utilizate să permită identificarea participanților, participarea efectivă și continuă a membrilor la deliberări, precum și exercitarea dreptului de vot. Membrii consiliului de administrație care participă prin	Introducerea alin. (7¹) urmărește reglementarea expresă în Statut a posibilității desfășurării ședințelor consiliului de administrație prin mijloace de comunicare la distanță. Potrivit art. 153²⁰ alin. (4) din Legea nr. 31/1990, actul constitutiv poate prevedea participarea la reuniunile consiliului de administrație prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță. În acest sens, se stabilesc condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele utilizate, respectiv identificarea participanților,	Art. 153^20 alin. 4 din L 31/1990 (4) Actul constitutiv poate dispune că participarea la reuniunile consiliului de administraţie, ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, precizând felul acestora. **Totodată, actul constitutiv poate limita felul deciziilor care pot fi luate în aceste condiţii şi poate prevedea un drept de a se opune la o astfel de procedură în favoarea unui număr determinat de membri ai organului respectiv**. Art. 45 alin. 5) și alin. 6) din OUG 109/2011 (5) Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

		asemenea mijloace sunt considerați prezenți la ședință și sunt luați în calcul la stabilirea cvorumului și a majorității necesare adoptării hotărârilor.	participarea efectivă și continuă a membrilor la deliberări și posibilitatea exercitării dreptului de vot. Totodată, se precizează că administratorii care participă prin mijloace de comunicare la distanță sunt considerați prezenți la ședință și sunt luați în calcul la stabilirea cvorumului și a majorității necesare adoptării hotărârilor.	Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală. (6) Întreprinderile publice au obligaţia de a crea condiţiile pentru exercitarea dreptului de vot al acţionarilor prevăzut la alin. (5).
Art. 18	Se introduce un nou alineat, alin. 7^2	(7^2) Directorii și auditorii interni pot fi convocați la ședințele consiliului de administrație, în condițiile legii. Aceștia nu au drept de vot, cu excepțiile prevăzute de lege. Pentru furnizarea unor informații necesare desfășurării lucrărilor, consiliul de administrație poate invita la ședințele sale și alți angajați ai Societății, fără ca aceștia să aibă drept de vot.	Introducerea alin. (7²) urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la participarea altor persoane la ședințele consiliului de administrație cu dispozițiile art. 141¹ din Legea nr. 31/1990. Potrivit acestui text legal, directorii și auditorii interni pot fi convocați la întrunirile consiliului de administrație, fiind obligați să participe în cazul convocării și neavând drept de vot, cu excepțiile prevăzute de lege. Totodată, pentru asigurarea informațiilor necesare analizării problemelor înscrise pe ordinea de zi, se reglementează posibilitatea consiliului de administrație de a invita la ședințele sale și alți angajați ai Societății, fără drept de vot. Modificarea permite astfel participarea la lucrările consiliului de administrație a persoanelor care pot furniza informațiile necesare deliberărilor, cu păstrarea competenței decizionale exclusiv la nivelul membrilor consiliului de administrație.	ART. 141^1 din Legea 31/1990 Directorii şi cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocaţi la orice întrunire a consiliului de administraţie, întruniri la care aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepţia directorilor care sunt şi administratori.
Art. 18	Se introduce un nou alineat, alin. 7^3	7^3 In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi	Completarea propusă are în vedere corelarea prevederilor Statutului cu dispozițiile art. 153²¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, care permit adoptarea, în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății,	ART. 153^21 din Legea 31/1990 (1) Actul constitutiv poate dispune că, în cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile consiliului de administraţie sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

		necesară o întrunire a respectivului organ.	a deciziilor consiliului de administrație prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără organizarea unei întruniri. Prevederea asigură posibilitatea adoptării cu operativitate a unor decizii în situații excepționale, în care convocarea și desfășurarea unei ședințe a consiliului de administrație nu se justifică raportat la urgența măsurii ce trebuie adoptată, cu menținerea unei garanții decizionale sporite prin cerința unanimității voturilor.	întrunire a respectivului organ.
Art. 18	Se introduce un nou alineat, alin. 7^4	7^4 Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. (7^3) în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.	Completarea propusă asigură preluarea integrală a regimului prevăzut de art. 153[21] din Legea nr. 31/1990 pentru adoptarea, în situații excepționale, a deciziilor consiliului de administrație prin vot unanim exprimat în scris. Textul instituie limita expres prevăzută de lege în ceea ce privește utilizarea acestei proceduri, aceasta neputând fi aplicată în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.	ART. 153^21 (1) Actul constitutiv poate dispune că, în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. (2) Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. (1) în cazul deciziilor consiliului de administrație sau ale directoratului referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
Art. 18 alin. 8)	(8) Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de către vicepreședintele consiliului de administrație. Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membri săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele consiliului de	(8) Consiliul de administrație este convocat de președintele acestuia, care stabilește ordinea de zi, asigură informarea adecvată a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează ședința. În lipsa președintelui, ședința este prezidată de un administrator desemnat în acest sens. Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general, președintele fiind obligat să dea curs unei astfel	Modificarea propusă urmărește corelarea regulilor privind organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului de administrație cu modificările aduse celorlalte prevederi ale Statutului și cu legislația în vigoare. Se elimină referirea la vicepreședintele consiliului de administrație, în concordanță cu eliminarea obligativității desemnării unei asemenea funcții, urmând ca, în lipsa președintelui, conducerea ședinței să fie asigurată de un administrator desemnat în acest sens. Totodată, prevederile referitoare la participarea reprezentanților sindicatului	Art. 30 alin. 1) din Legea 367/2022 – privind dialogul social (1) Angajatorul invită sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să participe la lucrările consiliului de administrație sau ale altui organ asimilat acestuia, numai la discutarea problemelor de interes profesional și social cu impact asupra angajaților/lucrătorilor, în condițiile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, cu modificările și completările ulterioare.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

	administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu 7 (șapte) zile înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, președintele consiliului de administrație are obligația de a invita la aceste discuții reprezentantul desemnat din partea sindicatului Societății sau pe cel al salariaților.	de cereri. Convocarea se transmite membrilor consiliului de administrație cu cel puțin 7 zile înainte de data ședinței și cuprinde data, locul și ora desfășurării ședinței, precum și ordinea de zi. În cazuri urgente, asupra unor probleme a căror amânare ar putea produce prejudicii Societății, pot fi adoptate hotărâri și asupra unor probleme neincluse pe ordinea de zi, în condițiile legii. Consiliul de administrație invită reprezentanții sindicatului reprezentativ la nivel de unitate să participe la lucrările sale în cazurile și în condițiile prevăzute de legislația privind dialogul social.	reprezentativ la lucrările consiliului de administrație sunt corelate cu dispozițiile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, prin raportare la cazurile și condițiile stabilite de legislația aplicabilă. Se menține termenul de 7 zile pentru transmiterea convocării, întrucât modificarea acestuia nu este impusă de cadrul legal, iar termenul existent asigură membrilor consiliului de administrație un interval adecvat pentru analizarea documentelor și pregătirea ședinței.	
Art. 18	Se introduce alin. 8^1	(8^1) Hotărârile consiliului de administrație referitoare la probleme care, potrivit legii, fac obiectul informării și consultării angajaților / lucrătorilor se comunică în scris acestora, prin reprezentanții lor desemnați potrivit legii, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.	Introducerea alin. (8[1]) urmărește corelarea prevederilor Statutului cu dispozițiile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social referitoare la informarea și consultarea angajaților/lucrătorilor. Potrivit art. 30 alin. (4) din Legea nr. 367/2022, hotărârile consiliului de administrație privitoare la probleme care fac obiectul informării și consultării angajaților/lucrătorilor, conform legii, trebuie comunicate în scris acestora, prin reprezentanții lor, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței. În consecință, se propune introducerea în Statut a acestei obligații de comunicare, în vederea corelării prevederilor statutare cu cadrul legal aplicabil în materia dialogului social.	Art. 30 alin. 4) din Legea 367/2022 – privind dialogul social (4) Hotărârile consiliului de administrație sau ale altor organe asimilate acestuia, privitoare la probleme care fac obiectul informării și consultării angajaților/lucrătorilor conform legii, vor fi comunicate în scris angajaților/lucrătorilor reprezentați conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

Art. 18 alin. 17	(17) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care este semnată de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliului de administraţie şi de secretar.	(17) Pe baza procesului-verbal al ședinței, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea consiliului de administrație, care este semnată de președintele consiliului sau în lipsa acestuia de președintele de ședință și, pentru conformitate, de secretar.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la formalizarea hotărârilor consiliului de administrație cu regulile privind adoptarea deciziilor și conducerea ședințelor acestuia. Potrivit Legii nr. 31/1990, deciziile consiliului de administrație se adoptă cu majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv, iar procesul-verbal al ședinței consemnează participanții, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Totodată, se elimină referirea la vicepreședintele consiliului de administrație, în concordanță cu modificările aduse celorlalte prevederi ale Statutului, și se stabilește semnarea hotărârii de către președintele de ședință și, pentru conformitate, de către secretarul consiliului de administrație.	
Art. 18) alin. 24)	(24) Nu pot fi administratori, directori cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie, auditori interni sau reprezentanţi ai Societăţii persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, sau pentru cele prevăzute la art. 270^3-282^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă, ulterior	(24) Nu pot fi administratori sau directori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora le este interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, dreptul de a exercita aceste funcții, precum și persoanele care se află în alte situații de incompatibilitate, interdicție sau decădere prevăzute de lege. În cazul în care, ulterior numirii, intervine una dintre situațiile prevăzute de lege care atrage imposibilitatea exercitării funcției, mandatul încetează în condițiile legii.	Modificarea propusă urmărește actualizarea prevederilor Statutului referitoare la condițiile necesare pentru exercitarea funcției de administrator sau director și corelarea acestora cu legislația în vigoare. Forma actuală a Statutului cuprinde o enumerare a unor infracțiuni și trimiteri la acte normative care au fost abrogate sau modificate, ceea ce determină necesitatea actualizării acestei reglementări. Pentru evitarea preluării în Statut a unor enumerări sau trimiteri legislative susceptibile de modificări ulterioare, se propune reglementarea prin raportare la situațiile de incapacitate, incompatibilitate,	Art. 6 alin (2) din Legea 31/1990 (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege. Art. 4 din OUG 109/2011 Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate şi numite în funcţia de administrator sau director în

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

	numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracţiunile menţionate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcţia de administrator.		interdicție sau decădere prevăzute de legislația aplicabilă. Soluția asigură aplicarea permanentă a condițiilor și interdicțiilor stabilite de lege pentru exercitarea funcțiilor de administrator și director, fără a fi necesară modificarea Statutului ori de câte ori intervine o modificare a cadrului legislativ incident.	întreprinderile publice conform prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele persoane: a) senatorii; b) deputaţii; c) membrii Guvernului; d) prefecţii şi subprefecţii; e) primarii şi viceprimarii; f) persoanele care au auditat situaţiile financiare ale societăţii în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; h) persoanele care nu pot ocupa funcţia de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; i) persoanele care au fost sancţionate de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi care se regăsesc în registrele acestor instituţii.
Art. 18 alin. 25	(25) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdicţia nu se referă la cazurile în care cel ales în consiliul de administraţie sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puţin unei pătrimi din totalul acţiunilor respectivei societăţi comerciale	(25) Un administrator poate exercita concomitent un număr de mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice, în limita și în condițiile prevăzute de lege.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la numărul de mandate care pot fi exercitate concomitent de un administrator cu regimul special aplicabil întreprinderilor publice, instituit prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011 stabilește limita mandatelor care pot fi exercitate	ART. 33 din OUG 109/2011 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

	sau este membru în consiliul de administraţie ori în consiliul de supraveghere al unei societăţi pe acţiuni ce deţine pătrimea arătată.		concomitent în consiliile de administrație și/sau consiliile de supraveghere ale întreprinderilor publice și permite, în condițiile prevăzute de lege, stabilirea unei limite mai restrictive de către autoritatea publică tutelară. În consecință, se elimină din Statut numărul fix de mandate, precum și excepțiile aferente regimului general prevăzut de Legea nr. 31/1990, urmând ca numărul și condițiile exercitării concomitente a mandatelor să fie cele stabilite de legislația specială aplicabilă întreprinderilor publice. Formularea prin trimitere la lege permite aplicarea directă a eventualelor modificări legislative ulterioare, fără a fi necesară modificarea corespunzătoare a Statutului.	stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administraţie şi/sau consiliu de supraveghere.
Art. 19 alin. 1) lit. f)	f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare;	f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, potrivit legislaţiei aflată în vigoare, în materia procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă	Se elimină referința la Legea 85/2006, aceasta fiind abrogată. Pentru a nu deveni necesară modificarea statutului în condițiile abrogării noii legi privind insolvența, respectiv Legea 85/2014, nu se mai indică numărul actului normativ ci se menționează doar domeniul de aplicare, dar fiind că este evident ca orice cerere pentru deschiderea procedurii insolventei se face in conformitate cu legea in vigoare de la data introducerii cererii.	
Art. 19) alin. 1) lit. h)	h) negociază contractul colectiv de muncă putând împuternici persoanele care să reprezinte patronatul în această operațiune;	h) Împuterniceşte persoanele care să reprezinte angajatorul în cadrul procesului de negociere a contractului colectiv de muncă;	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la negocierea contractului colectiv de muncă cu dispozițiile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social. Potrivit reglementării în vigoare, parte în cadrul negocierii colective la nivel de unitate este angajatorul, reprezentat de persoanele mandatate în acest scop.	Art. 102 alin. 1) din Legea 367/2022 privind dialogul social (1) Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorul şi angajaţii/lucrătorii, reprezentaţi după cum urmează(…) Art. 104 alin. 1) din Legea 367/2022 (1) Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, pot fi semnate numai de reprezentanţii mandataţi în acest sens ai părţilor care au negociat.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			Totodată, contractul colectiv de muncă poate fi semnat numai de reprezentanții mandatați ai părților care au participat la negociere. În consecință, se înlocuiește referirea la „patronat" cu cea la „angajator" și se reformulează atribuția consiliului de administrație, în sensul stabilirii exprese a competenței acestuia de a împuternici persoanele care reprezintă angajatorul în procesul de negociere și, după caz, de semnare a contractului colectiv de muncă. Modificarea clarifică astfel rolul consiliului de administrație în cadrul negocierii colective și asigură concordanța terminologică și juridică a Statutului cu legislația în vigoare privind dialogul social.	
Art. 19	Se introduce lit. z)	z) aprobă, la propunerea directorului general, persoana sau, după caz, persoanele care pot exercita temporar unele dintre atribuțiile directorului general, precum și unele dintre atribuțiile directorului economic, pe durata absenței acestora din Societate	Completarea propusă urmărește asigurarea continuității activității curente a Societății în perioadele în care directorul general sau directorul economic absentează temporar din Societate și este necesară exercitarea unor atribuții curente, inclusiv semnarea documentelor aferente activității operative. Măsura nu reprezintă o transmitere a mandatului directorului general sau al directorului economic și nici o numire temporară în funcția de director, mandatul și competențele specifice funcției fiind exercitate în condițiile stabilite de lege și de contractele de mandat. Persoanele aprobate de consiliul de administrație exercită numai atribuțiile care pot fi îndeplinite prin înlocuitor pe durata absenței titularului, cu respectarea	

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			limitelor stabilite de lege, de prezentul Statut și de contractele de mandat. Reglementarea are ca scop asigurarea continuității activității operative a Societății, fără a afecta regimul juridic al mandatului directorilor și delimitarea competențelor stabilite de lege.	
Art. 19 alin. 2)	(2) Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative, formate din cel puţin 2 membri ai consiliului de administraţie , în condiţiile şi cazurile prevăzute de lege	(2) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit, cu respectarea condițiilor de componență prevăzute de lege. Consiliul de administrație poate constitui și alte comitete consultative, în condițiile legii. Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilesc prin regulamente interne.	Prin dispozițiile OUG 109/2011 se instituie obligativitatea pentru constituirea comitetului de nominalizare și remunerare, a comitetului de gestionare a riscurilor și a comitetului de audit, prin urmare se impune modificarea alin. 2) în aces sens. Totodată, legislația permite constituirea și altor comitete consultative, dacă se apreciză necesar, cu condiția ca acest lucru să fie prevăzut în actul constitutiv. Tot prin actul constitutiv se impune a se stabili modul de funcționare a acestor comitete. Pentru a nu încărca statutul, precum și dat fiind că eventuale modificări ale acestuia necesită parcurgerea unei proceduri care poate fi de lungă durată, propunerea este în sensul de a se reglementa faptul că modul de funcționare al comitetelor se va stabili prin regulamente interne.	Art. 34 din OUG 109/2011 (1) În cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit.(…) Prin actul constitutiv se poate stabili şi posibilitatea constituirii şi a altor comitete consultative. (5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.
Art. 19 alin. 3)	(3) Consiliul de administraţie poate delega atribuţii de conducere a Societăţii directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relaţia cu terţii şi în justiţie, conform atribuţiilor sale.	Se elimină, acest articol este identic cu alin. 5) de la art. 20)		
Art. 20 alin. 1)	(1) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar, directorul general este numit şi revocat din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor şi încheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Societatea, reprezentată prin consiliul de	(1) Consiliul de administrație deleagă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre aceștia director general, în condițiile legii. Directorii cărora le-au fost delegate	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la conducerea executivă a Societății cu regimul juridic aplicabil întreprinderilor publice.	Art. 2 din OUG 109/2011 5. director - are înţelesul prevăzut la art. 143 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; Art. 143 alin. 4) din Legea 31/1990

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

	administrație, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.	atribuții de conducere își exercită mandatul în baza contractelor de mandat încheiate cu Societatea, pe o durată de 4 ani, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990. Directorul financiar/economic este asimilat directorului, în sensul legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, iar selecția acestuia se realizează în condițiile legii, indiferent dacă îi sunt sau nu delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație. În cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de director, consiliul de administrație poate desemna directori provizorii până la numirea directorilor selectați potrivit procedurii prevăzute de lege, cu respectarea duratei și a condițiilor mandatului provizoriu stabilite de lege.	Se elimină prevederea actuală potrivit căreia directorul general este numit și revocat prin ordin al ministrului transporturilor, precum și trimiterea la O.U.G. nr. 79/2008, și se reglementează conducerea executivă în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990. În acest sens, se precizează competența consiliului de administrație de a delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori și de a numi dintre aceștia directorul general, precum și exercitarea atribuțiilor delegate în baza contractelor de mandat, pe durata de 4 ani prevăzută de legislația aplicabilă. Totodată, se introduce în Statut asimilarea directorului financiar/economic noțiunii de director și se reglementează posibilitatea numirii unui director provizoriu în cazul încetării mandatului unui director sau al vacanței postului, până la finalizarea procedurii de selecție, în condițiile legii. Modificarea asigură astfel concordanța Statutului cu actualul regim de numire, selecție și exercitare a mandatului directorilor și elimină reglementările devenite neactuale.	(4) În cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii societăţii în conformitate cu alin. (1) este obligatorie*). Art. 35 din OUG 109/2011 (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administraţie, respectiv de maximum patru ani. (2) Directorii pot fi numiţi din afara consiliului de administraţie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecţie prevăzute la alin. (4)-(7). (3) Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general. (4) Directorii, indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul consiliului de administraţie sau din afara acestuia, sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecţie pentru poziţia respectivă, desfăşurată după numirea membrilor consiliului de administraţie în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii. Art. 29^1 din OUG 109/2011 (1) În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară a

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

				acţionarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecţie. În acest scop, acţionarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidaţi, aceştia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidaţi care nu sunt înscrişi în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile şi va comunica rezultatele evaluării către acţionari, urmând ca adunarea generală ordinară a acţionarilor să numească administratorii provizorii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către adunarea generală a acţionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează. (3) În cazuri excepţionale, cum ar fi: apariţia unor cazuri de incompatibilitate, pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti de suspendare a procedurii de selecţie şi nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcţiei din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) şi nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecţia, nominalizarea şi numirea administratorilor permanenţi în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acţionarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

				luni, cu condiţia ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidaţii propuşi de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1). (4) Încălcarea de către conducătorul autorităţii publice tutelare, de către preşedintele consiliului de administraţie sau de supraveghere a reglementărilor privind selecţia, nominalizarea şi numirea administratorilor permanenţi în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, potrivit prevederilor art. 59^1 alin. (1^1), dacă fapta nu constituie infracţiune. În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenţii, nu este permisă prelungirea numirii unui administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin. (3). (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul directorilor întreprinderilor publice - societăţi.
Art. 20 alin. 2	(2) Directorii cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie sunt numiţi şi revocaţi de consiliul de administraţie. Directorii cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie nu pot încheia cu Societatea contracte individuale de muncă pe durata mandatului. În cazul în care aceştia au fost numiţi dintre salariaţii Societăţii, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorii cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie vor încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administraţie.	(2) Directorii cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere nu pot încheia cu Societatea contracte individuale de muncă pe durata mandatului. În cazul în care aceștia sunt numiți dintre salariații Societății, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii și pe întreaga durată a mandatului. Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere încheie cu Societatea contracte de mandat, semnate de membrii consiliului de administrație, în condițiile legii.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Se elimină din cuprinsul alin. (2) prevederea referitoare la numirea și revocarea directorilor de către consiliul de administrație, întrucât regimul de numire a directorilor, inclusiv procedura de selecție aplicabilă acestora, este reglementat de legislația specială și este reflectat în prevederile alin. (1).	

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			Se menţin prevederile referitoare la incompatibilitatea dintre contractul individual de muncă şi contractul de mandat pe durata exercitării mandatului, precum şi suspendarea contractului individual de muncă în situaţia în care directorul este numit dintre salariaţii Societăţii. Totodată, se actualizează prevederea referitoare la încheierea contractului de mandat, în sensul semnării acestuia de către membrii consiliului de administraţie, în conformitate cu regimul juridic aplicabil directorilor întreprinderilor publice. Modificarea asigură astfel corelarea Statutului cu regimul actual de selecţie, numire şi exercitare a mandatului directorilor şi elimină reglementările redundante privind procedura de numire.	
Art. 20 alin. 5)	(5) Consiliul de administraţie poate delega atribuţii de conducere a Societăţii directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relaţia cu terţii şi în justiţie, conform atribuţiilor sale.	(5) Directorul general va reprezenta Societatea în relaţia cu terţii şi în justiţie, conform atribuţiilor sale.	Modificarea propusă urmăreşte corelarea prevederilor Statutului referitoare la reprezentarea Societăţii cu regimul juridic al delegării conducerii către directori. Se elimină prima teză a alineatului, referitoare la posibilitatea consiliului de administraţie de a delega atribuţii de conducere directorilor, întrucât delegarea conducerii şi numirea directorului general sunt reglementate distinct la alin. (1), în concordanţă cu dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 şi ale Legii nr. 31/1990. Se menţine în mod expres competenţa directorului general de a reprezenta	Art. 35 din OUG 109/2011 (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Art. 143^2 alin. 4) din Legea 31/1990 (4) În cazul în care consiliul de administraţie deleagă directorilor atribuţiile de conducere a societăţii în conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea aparţine directorului general. Dispoziţiile alin. (2)-(4) se aplică directorilor în mod corespunzător. Consiliul de administraţie păstrează însă atribuţia de reprezentare a societăţii în raporturile cu directorii

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			Societatea în raporturile cu terții și în justiție, în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 referitoare la puterea de reprezentare în cazul delegării conducerii către directori. Modificarea elimină astfel o reglementare redundantă, păstrând în Statut regula esențială privind reprezentarea legală a Societății de către directorul general	
Art. 20 alin. 9)	(9) Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii:	(9) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții, pe care le exercită în condițiile legii, ale prezentului Statut și ale contractului de mandat:	Modificarea propusă urmărește clarificarea cadrului juridic în care directorul general își exercită atribuțiile de conducere a Societății. Atribuțiile directorului general nu rezultă exclusiv din enumerarea cuprinsă în Statut, ci se exercită în limitele competențelor stabilite de lege, de prezentul Statut și de contractul de mandat. Prin urmare, completarea propusă evidențiază caracterul complementar al acestor reglementări și evită interpretarea enumerării atribuțiilor prevăzute de Statut ca fiind exhaustivă sau ca putând determina extinderea competențelor directorului general dincolo de limitele stabilite prin lege și prin contractul de mandat.	
Art. 20 alin. 9) lit. a)	a) propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie;	a) angajează și, după caz, dispune încetarea raporturilor de muncă ale personalului Societății, în condițiile art. 24 alin. (1) din prezentul Statut și ale legii, cu excepția directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere;	În condițiile în care procedura de numire a directorilor cu atribuții delegate este reglementat de OUG 109/2011, se impune eliminarea acestei dispoziții din Statut. În schimb, este util a se reglementa modalitatea de angajare și concediere a personalului cu contract individual de muncă.	Art. 41 din Legea 15/1990 precum și dispozițiile Structura organizatorică şi funcţională a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale se stabilesc de organele de conducere ale acestora. Personalul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale este angajat de directorul general, respectiv director.
Art. 20 alin. 9)	Se adaugă literele h), i), j) și k)	h) stabilește delegări de competență pentru directorii compartimentelor	Completarea propusă urmărește reglementarea expresă a unor atribuții	

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

		societății sau pentru alti salariați, în vederea executării operațiunilor societății i) împuternicește directorii sau orice alt angajat al societății, să exercite orice atribuție din sfera de competență a persoanei împuternicite. j) aprobă documentele cu caracter de norme și regulamentele care reglementeaă activitățle soietății k) înaintează propuneri vizând tactica și strategia de marketing	necesare directorului general pentru organizarea și conducerea activității curente a Societății. În acest sens, se reglementează posibilitatea delegării unor atribuții către directori ai compartimentelor sau către alți salariați, precum și posibilitatea acordării unor împuterniciri pentru îndeplinirea unor acte sau operațiuni determinate, cu respectarea competențelor care, potrivit legii, Statutului sau contractului de mandat, trebuie exercitate personal de directorul general. Totodată, se stabilește competența directorului general de a aproba normele, procedurile, regulamentele și celelalte documente interne aferente activității curente a Societății, cu respectarea competențelor rezervate prin lege sau Statut altor organe de conducere. De asemenea, se reglementează atribuția directorului general de a formula și înainta consiliului de administrație propuneri privind strategia și politicile de marketing ale Societății. Completarea contribuie la delimitarea atribuțiilor operative ale directorului general și la clarificarea mecanismelor de delegare și împuternicire utilizate în activitatea curentă a Societății.	
Art. 20 alin. 10)	(10) Modul de organizare a activităţii directorilor cărora le-au fost delegate atribuţii de către consiliul de administraţie va fi stabilit prin decizie a consiliului de administraţie.	(10) Modul de organizare și exercitare a activității directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere se stabilește prin contractele de mandat și, după caz, prin decizii ale consiliului de administrație, cu respectarea legii și a prezentului Statut.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului referitoare la organizarea activității directorilor cu regimul juridic al delegării conducerii prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990. În cazul directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere, raporturile dintre aceștia și Societate, atribuțiile, drepturile și	

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			obligațiile aferente exercitării mandatului sunt stabilite prin contractele de mandat, în limitele prevăzute de lege și de Statut. Totodată, se menține posibilitatea consiliului de administrație de a adopta, atunci când este necesar, decizii privind organizarea și exercitarea activității directorilor, în limitele competențelor sale legale și statutare. Modificarea clarifică astfel raportul dintre contractul de mandat și deciziile consiliului de administrație și elimină reglementarea actuală potrivit căreia organizarea activității directorilor ar fi stabilită exclusiv prin decizie a consiliului de administrație.	
Art. 20	Se introduce alin.13)	(13) Administratorii și directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere sunt asigurați pentru răspundere profesională, în condițiile legii. Costurile aferente asigurării sunt suportate de Societate, în condițiile legii și ale contractelor de mandat.	Introducerea alin. (13) urmărește reflectarea în Statut a obligației legale privind asigurarea pentru răspundere profesională a administratorilor și directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere. Potrivit art. 153^12 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, persoanele care exercită funcții de administrare trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională, dispoziție aplicabilă în mod corespunzător și directorilor, în condițiile art. 152 alin. (1) din aceeași lege. Totodată, art. 39 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 prevede în mod expres că plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică, nu constituie o componentă a remunerației și trebuie menționată în contractul de mandat, în cuantumul și în limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară.	Art. 153^12 din Legea 31/1990 (4) Persoana numită în una dintre funcţiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională. Art. 152 (1) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor. Prevederile art. 137^1 alin. (3), ale art. 144^1, 144^3, 144^4, 150 şi ale art. 153^12 alin. (4) se aplică directorilor în aceleaşi condiţii ca şi administratorilor. ART. 39 (1) Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			Prin urmare, introducerea acestei prevederi în Statut asigură corelarea acestuia atât cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind obligația asigurării pentru răspundere profesională, cât și cu regimul special instituit prin O.U.G. nr. 109/2011 în ceea ce privește suportarea costului asigurării de către Societate și reflectarea acesteia în contractele de mandat.	(2) Plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.
Art. 21 alin. 2)	(2) Societatea, prin adunarea generală ordinară a acționarilor, alege un auditor statutar cu care va încheia un contract de prestări de servicii.	(2) Auditorul statutar este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia achizițiilor publice.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului cu dispozițiile art. 48 din O.U.G. nr. 109/2011 referitoare la numirea auditorului statutar și la contractarea serviciilor de audit statutar de către întreprinderile publice. Potrivit dispozițiilor legale aplicabile, auditorul statutar este numit de adunarea generală a acționarilor, pe baza unor criterii de selecție transparente, iar serviciile acestuia sunt contractate de întreprinderea publică cu respectarea legislației în materia achizițiilor publice. Prin urmare, se menține în Statut competența adunării generale ordinare a acționarilor privind numirea auditorului statutar și se reglementează distinct contractarea serviciilor acestuia de către Societate. Totodată, pentru evitarea necesității modificării ulterioare a Statutului ca urmare a eventualelor modificări sau înlocuiri ale actelor normative care reglementează achizițiile publice, se	Art. 47 din OUG 109/2011 (1^1) Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, iar în cazul regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară pentru o perioadă de 3 ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit. Art. 48 din OUG 109/2011 Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			utilizează o trimitere generală la prevederile legale aplicabile în materie, fără indicarea expresă a unui anumit act normativ.	
Art. 21 alin.5)	(5) Societatea își organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.	Art. 21 alin. 5) se modifică și va avea următorul conținut. (5) Societatea organizează activitatea de audit intern în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materia auditului public intern. Compartimentul de audit intern se constituie distinct, în subordinea directă a consiliului de administrație, în condițiile legii.	Modificarea propusă urmărește corelarea prevederilor Statutului cu dispozițiile art. 50 din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit cărora întreprinderile publice organizează auditul intern în conformitate cu legislația privind auditul public intern. În acest context, se elimină referirea din forma actuală a Statutului la normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România și se introduce o trimitere la cadrul legal aplicabil auditului public intern. Având în vedere caracterul dinamic al reglementărilor în materie, nu se indică în mod expres actul normativ aplicabil, pentru a evita necesitatea modificării Statutului în situația modificării, înlocuirii sau abrogării acestuia. Noua formulare asigură astfel corelarea Statutului cu regimul juridic aplicabil întreprinderilor publice, menținând totodată caracterul său actualizabil în raport cu eventualele modificări legislative ulterioare.	Art. 50 OUG 109/2011 (1) Întreprinderile publice organizează auditul intern în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a consiliului de administraţie sau a consiliului de supraveghere, după caz. (3) Obligaţia asigurării cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit intern este a consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere, după caz. (4) Planurile anuale şi multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum şi rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de consiliul de administraţie sau consiliul de supraveghere.
Art. 24 alin. 1)	(1) Angajarea şi concedierea personalului, cu excepţia directorilor cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie, se fac de către directorul general, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.	(1) Angajarea personalului Societății se realizează după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea, în condițiile art. 29 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modalitățile în care se realizează verificarea se stabilesc prin	Modificarea propusă urmărește clarificarea regimului juridic aplicabil angajării personalului Societății și corelarea prevederilor Statutului cu dispozițiile art. 29 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Potrivit art. 29 din Codul muncii, încheierea contractului individual de muncă se realizează după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea, modalitățile concrete de	Art. 29 din Legea 53/2003 – Codul muncii (1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea. (2) Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal - profesional sau disciplinar - şi în regulamentul intern, în măsura în care legea nu dispune altfel.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

		contractul colectiv de muncă aplicabil și prin regulamentul intern, în condițiile legii. Concedierea personalului, cu excepția directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere, se dispune de către directorul general, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.	verificare fiind stabilite prin actele aplicabile la nivelul angajatorului, în condițiile legii. Menționarea expresă a art. 29 din Codul muncii are ca scop delimitarea regimului de angajare aplicabil Societății de procedura prevăzută la art. 30 din același act normativ pentru încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice și la alte unități bugetare, precum și înlăturarea eventualelor dificultăți de interpretare cu privire la norma aplicabilă procedurii de angajare. Totodată, se menține competența directorului general în materia concedierii personalului încadrat în baza contractelor individuale de muncă, cu delimitarea acesteia de regimul juridic aplicabil directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere.	
Art. 24	Se introduce alin. 6)	(6) Litigiile izvorâte din raporturile de muncă dintre Societate și salariații săi sunt de competența instanțelor judecătorești competente în materia conflictelor de muncă, în condițiile legii.	Introducerea alin. (6) urmărește clarificarea, la nivelul Statutului Societății, a regimului jurisdicțional aplicabil litigiilor izvorâte din raporturile de muncă dintre Societate și salariații săi. Prevederea are caracter de confirmare și de trimitere la normele legale care reglementează competența instanțelor în materia conflictelor de muncă, fără a institui o competență distinctă și fără a deroga de la normele legale de competență. Reglementarea expresă în Statut este justificată de necesitatea delimitării litigiilor izvorâte din raporturile de muncă de alte categorii de litigii în care Societatea poate fi parte și contribuie la claritatea cadrului juridic aplicabil raporturilor dintre Societate și salariații săi.	

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			Utilizarea sintagmei „în condițiile legii" asigură aplicarea normelor legale de competență în vigoare la data sesizării instanței, fără a fi necesară modificarea Statutului în cazul unor modificări legislative ulterioare.	
Art. 34 alin. 1)	1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial, iar pe perioada în care statul este acționar majoritar, și cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.	Se modifică art. 34 alin. 1) și va avea următorul conținut: (1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale normelor de aplicare ale OUG 109/2011, ale Codului civil, iar pe perioada în care statul este acționar majoritar, și cu dispozițiile Ordonanței a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară	Având în vedere abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 și intervenirea OUG 109/2011, se impune ralierea acestei reglementări la noile dispoziții legale	Art. 25 din OUG 109/2011 Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice - societăți, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 34	Se adaugă alin. 2). Restul alineatelor, se renumerotează în consecință.	(2) În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul statut are regimul juridic al actului constitutiv al Societății și reprezintă documentul constitutiv unic al acesteia. Statutul, în forma actualizată potrivit legii, se	Completarea propusă are ca scop clarificarea regimului juridic al Statutului Societății în raport cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind actul constitutiv, precum și asigurarea existenței unui document constitutiv unic, actualizat și opozabil, care să reflecte integral regulile de organizare și funcționare ale Societății. Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990,	CAP. I – Legea 31/1990 Actul constitutiv al societății ART. 5 (1) Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate și statut. (2) Societatea cu răspundere limitată se poate

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

		înregistrează la registrul comerțului, cu îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicitate prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.	noțiunea de act constitutiv include și statutul societății, legea permițând ca regulile constitutive ale societății să fie cuprinse într-un înscris unic. În cazul S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța S.A., Statutul este aprobat prin Anexa nr. 4 la H.G. nr. 1096/2008 și cuprinde dispozițiile referitoare la forma juridică, scopul și obiectul de activitate, capitalul social, acționari, organizarea și funcționarea adunării generale a acționarilor, administrarea și conducerea Societății, precum și celelalte elemente privind organizarea și funcționarea acesteia. Menținerea, în paralel, a unui act constitutiv distinct, anterior, și a Statutului prevăzut în Anexa nr. 4 la H.G. nr. 1096/2008 poate conduce la existența unor prevederi necorelate sau succesiv modificate și, implicit, la dificultăți în identificarea documentului care reflectă forma actuală a regulilor constitutive ale Societății. Prin modificarea propusă se urmărește eliminarea acestei dualități și consacrarea Statutului, în forma sa actualizată, ca document constitutiv unic al Societății, fără a afecta regimul juridic al acestuia de anexă la H.G. nr. 1096/2008 și modalitatea de modificare a prevederilor sale stabilită de lege și de actul normativ. Totodată, prevederea expresă privind înregistrarea formei actualizate a Statutului la registrul comerțului asigură corelarea documentului constitutiv al Societății cu mențiunile înregistrate în	constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul. (3) Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv. (4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate şi/sau statutul societăţii. (5) În cazurile în care contractul de societate şi statutul constituie acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaţilor şi clauze reglementând organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii societăţii. (6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când: a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil; b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă; c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică. (7) Actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului comerţului.

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

			registrul comerțului și îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de legislația aplicabilă registrului comerțului. În acest mod, ulterior intrării în vigoare a modificărilor, Societatea va dispune de un singur document constitutiv actualizat, respectiv Statutul prevăzut în Anexa nr. 4 la H.G. nr. 1096/2008, care va reflecta în mod unitar cadrul juridic aplicabil organizării și funcționării Societății și va fi înregistrat la registrul comerțului în condițiile legii.	

DIRECTOR GENERAL

Bogdan – Ionuț ARTAGEA

Director Economic

Horia-Mihail ACATRINEI

Irina Petronela ȘARGU

Director JRUAR

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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