HOTĂRAREA nr. 8
din
01 Octombrie 2024
a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in vigoare ale H.G. 523/1998, privinc infiintarea Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.,cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale actualizata, Adunarea Generala a Actionarilor din data de **01.10.2024,** conform voturilor exprimate in procesul verbal de sdinta inregistrat sub nr.55/30.07.2024:

HOTĂRĂŞTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art 55 alin.(1) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, **iau act** de Raportul privind activitatea de administrare pentru semestrul I 2024, respectiv la data de 30.06.2024.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, **nu iau** în discuţie acest punct de pe ordinea de zi.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 131, alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanţa, **mandateaza** Directorul General al AIMK Constanţa pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR şi INFRASTRUCTURII REPREZENTANŢI ACŢIONAR:

Mocanu Mihaela-
Pârvu Valentin-
S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Johan Meyer-vot prin corespondenta inregistrat sub nr. 59/01.10.2024
JUDEŢUL CONSTANŢA,PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr. 60/01.10.2024

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca