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

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

HOTĂRAREA nr. 3
din
24 Martie 2025
a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in vigoare ale H.G. 523/1998, privind 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 cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale actualizata, Adunarea Generala a Actionarilor din data de **24.03.2025,** conform voturilor exprimate in procesul verbal de sedinta inregistrat sub nr.23/24.03.2025:

HOTĂRĂŞTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art.111 alin. (2) lit. e) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 14 alin. (4) lit. g) din Statutul AIMK Constanţa, **stabilesc** Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2025 al AIMK Constanţa, înaintat cu adresa A.G.A. nr. 15/05.03.2025 şi avizat de Consiliul de Administraţie prin Hotararea Consiliului de Administratie inregistrata sub nr. 12/05.03.2025.

Voturi exprimate:majoritate

Art.2- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** "Planul de reorganizare, restructurare şi redresare financiară, cu măsurile concrete şi cuantificabile de reducere a pierderilor şi/sau plăţilor restante şi termenele de realizare a acestora", la nivelul AIMK Constanţa.

Voturi exprimate:majoritate

Art.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** „Analiza activelor necesare desfăşurării/dezvoltării obiectului de activitate, cu identificarea activelor neproductive/nefuncţionale, precum şi măsurile preconizate în vederea folosirii şi/sau valorificării acestora".

Voturi exprimate:majoritate

Art.4- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) şi 30 alin.(6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** ca forma şi conţinutul actului adiţional pentru stabilirea indicatorilor cheie de performanţă care urmează să se semneze cu administratorii AIMK Constanţa

Voturi exprimate:majoritate

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

Nr. Reg.Com. J13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Art.5- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul AIMK Constanța **semneaza** în numele acționarului actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Voturi exprimate:majoritate

Art.6- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 55 alin.(1) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **iau act** de Raportul privind activitatea de administrare pentru Semestrul II 2024", respectiv la 31.12.2024.

Voturi exprimate:majoritate

Art.7- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **mandateaza** Directorul General al AIMK Constanța pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

Voturi exprimate:majoritate

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR și INFRASTRUCTURII

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

Pârvu Valentin-

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Vot prin corespondenta inregistrat sub nr.22/21.03.2025

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Vot prin corespondenta inregistrat sub nr.21/21.03.2025.

Secretar A.G.A.

Moldoveanu Anca