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. 4

din

07 Mai 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 guvernanța 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 **07.05.2025,** conform voturilor exprimate in procesul verbal de sedinta inregistrat sub nr.35/07.05.2025:

HOTĂRĂŞTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art.14 alin. (4) lit. d) din Statutul AIMK Constanța, **iau act** de încetarea contractelor auditorilor statutari existenți în înregistrările ONRC, respectiv:

-S.C. PRIM AUDIT S.R.L.-mandat expirat la 14.03.2021,

-S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.-mandat expirat la 14.03.2023.

Voturi exprimate:majoritate

Art.2- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art.14 alin. (4) lit. d) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** completarea Hotărârii AGA nr. 15/04.12.2023, în sensul menționării exprese la art.7, a numelui auditorului statutar, după cum urmează:

"Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art.14 alin. (4) lit. d) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A. aprobă numirea auditorului statutar S.C. PRIM AUDIT S.R.L. pentru o perioadă de 3(trei) ani".

Voturi exprimate:majoritate

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

Art.3- 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

REPREZENTANŢI ACŢIONAR:

Mocanu Mihaela-

Pârvu Valentin-

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Vot prin corespondenta inregistrat sub nr.32/06.05.2025

JUDEŢUL CONSTANŢA,PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA

Vot prin corespondenta inregistrat sub nr.33/06.05.2025.

Secretar A.G.A.

Moldoveanu Anca