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

Nr.CA/...150...../25.03.2024

Către,

Consiliul de Administratie
al S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Referitor la: necesitatea convocării Adunării Generale a Acţionarilor societăţii

Solicitam convocarea Adunarii Generale a Actionarior Societatii **cu următoarea Ordine de zi :**

-Luare act incetare contracte expirate ale auditorilor statutari existenti in inregistrarile ONRC, respectiv pentru:

- 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.

-Rectificarea Hotararii AGA nr.15/04.12.2023, in sensul completarii denumirii auditorului statutar numit pe o perioada de 3 ani, respectiv S.C. PRIM AUDIT S.R.L.
-Mandatarea Directorului General al AIMK Constanta 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.

Expunem mai jos considerentele acestei solicitari, astfel:
-prin art.7 din Hotararea nr.15/04.12.2023 a Adunarii Generale a Actionarior Societatii, a fost aprobata numirea auditorului statutar pentru o perioada de 3(trei ani), fara a se preciza numele auditorului statutar **S.C.Prim-Audit SRL si fara a se lua act de incetarea** contractelor expirate ale celor 2(doi)auditori statutari înregistraţi în Registrul Comertului, respectiv, ale S.C. PRIM AUDIT S.R.L.-mandat expirat la 14.03.2021 si S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.-mandat expirat la 14.03.2023.

La momentul solicitarii de inregistrare a mentiunilor cuprinse in Hotararea nr.15/04.12.2023 la Oficiul National al Registrului Comertului, potrivit **soluţiei de "*amânare*"**din data de 09.01.2024 *"pentru a se face precizări cu privire la art. 7 din Hotărârea nr.15/04.12.2023 cu privire la auditor, având în vedere că în RC sunt înregistraţi doi auditori expiraţi"*, a fost transmisă Cererea de completare dosar nr.132808/12.01.2024(nr.verificare 1852/12.01.2024) cu încărcarea tuturor documentelor de înscriere a auditorului statutar S.C.Prim-Audit SRL, cererea de inregistrare mentiuni fiind incarcata on line, pe platforma ONRC.

Ulterior, la data de 16.01.2024 a fost primit Certificatul de inregistare mentiuni privind Mentiunea nr.115688/29.12.2023 avand ca obiect inregistrarea modificarilor privind S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. **cuprinse in Hotararea nr.15/04.12.2023 si inscrisa in Registrul Comertului la data de 15.01.2024 in baza Incheierii nr.1285/15.01.2024**, fara a se specifica ca nu au fost operate si inscrierile referitoare la numirea auditorului statutar.

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

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

-La data de 13.03.2025, data de constatare a inexistentei inregistrarii S.C.Prim-Audit SRL, ca auditor statutar, in cadrul ONRC, urmare a consultarii personalului din cadrul ONRC Constanta, s-a procedat la solicitarea de indreptare eroare, insa cererea a fost solutionata cu amanare avand ca motiv necesitatea *"depunerii hotararii actionarilor de rectificare/completare a Hotararii nr.15/04.12.2023, cu precizarea denumirii auditorului nou"*.

Precizam ca auditorul statutar S.C.Prim-Audit SRL își desfășoară activitatea potrivit numirii (art 7 - Hot.nr.15/04.12.2023 AGA) şi Contractului de prestări servicii nr.568LA/08.12.2023, pentru perioada 2023-2025.

DIRECTOR GENERAL,
Bogdan – Ionuț ARTAGEA

Avizat,
Director Juridic, Resurse Umane,
Administrativ, Reglementari
Irona -Petronela ŞARGU

Secretar Consiliu de Administratie,
Tirpe Georgiana

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

1	992784	13.03.2025	Cerere îndreptare eroare

Detalii

Număr de înregistrare: 992784
Date înregistrării: 13.03.2025
Număr cerere de referință -
Data cerere referință -
Termen de soluționare: 31.03.2025
Termen de eliberare: 02.04.2025
Tipul cererii: Cerere îndreptare eroare
Subtipul cererii: Îndreptare eroare
Etapa dosarului: Cerere in solutionare
Soluție: Amânat
Motivul amânării: În baza art.106 alin. (1) din L.265/2022, amână cauza pentru a se depune hotărârea acționarilor de rectificare/completare a hotărârii 15/14.12.2023 (se va preciza denumirea auditorului nou, se va depune detaliile contorizate în vederea publicării în Monitorul Oficial), pentru a se achita de publicul în Monitorul Oficial consultati Buletinul Electronic al Registrului Comerțului)

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL CONSTANȚA
Exemplar nr: 1

Număr de ordine în registrul comerțului
J13/2498/1998
Cod unic de înregistrare
11212645
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J13/2498/1998

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Mențiunea nr. 115688 din 29.12.2023 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind **SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU-CONSTANȚA" SA**
cuprinse în hotărâre nr. 15 din 04.12.2023 este înscrisă în registrul comerțului la data de 15.01.2024 în baza încheierii nr. 1285 din 15.01.2024.

Director,

Luiza MARDARE

Data eliberarii: **16.01.2024**
Anexe: Încheiere

Luiza Mardare
Reason:
Location: ORCCT

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
DOSAR NR. 115688/29.12.2023
ÎNCHEIERE nr. 1285
Pronunțată în data de: 15.01.2024

Firma: SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU-CONSTANȚA" SA
Sediul: Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 4, Judet Constanța
Cod unic de înregistrare: 11212645
Număr de ordine în registrul comerțului: J13/2498/1998
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J13/2498/1998

Registratorul de registrul comerțului: Georgeta Păcuraru

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului, formulată de ARTAGEA BOGDAN - IONUT în calitate de director general al SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU-CONSTANȚA" SA privind înscriere mențiuni , referitoare la încetare mandat, modificare durată mandat, numire persoane împuternicite

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr. 115688 din data de 29.12.2023, menționate în opisul acesteia, constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE

Admite cererea înregistrată sub nr. 115688 din data de 29.12.2023 având ca obiect: încetare mandat, modificare durată mandat, numire persoane împuternicite, potrivit datelor din: Hotărâre nr. 15 din 04.12.2023 .

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărâre nr. 15 din 04.12.2023.

Executorie.

Cu drept de plângere, în termen de 10 zile, la Tribunalul Constanța în condițiile art.112 și art.113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Pronunțată în data de: 15.01.2024

Registrator de registrul comerțului,
Georgeta Păcuraru

Data: 15.01.2024

Georgeta Pacuraru Reason: Location:

Ministerul Justitiei
Oficiul National al Registrului Comertului

Bine ați ve
Sunteți autentificat ca:

Informare inițială privind serviciile online disponibile

Servicii online RC
InfoCert
Eliberare certificate constatatoare online
Recom online
Verificare disponibilitate si rezervare denumire online
Verificări preliminare
Înregistrare în RC și autorizare PJ
Înregistrare în RC PFA/II/IF
Furnizare informații la zi, privind istoricul firmei, statistici
Eliberări documente
Stadiu dosar
Rezoluții amânare cereri RC
NOU! Buletinul electronic al Registrului Comertului
Statistici

Servicii online RBR
Depunere declaratie RBR
Cerere furnizare informatii din RBR NOU!

Formulare offline RC/RBR

Servicii online BPI PJ
Formulare online publicare BPI PJ
Formulare online furnizare informații BPI PJ
Buletinul Procedurilor de Insolvență online PJ
Persoane publicate în BPI PJ
Sumar număr BPI PJ
Statistici PJ
Formulare offline BPI PJ

Servicii online BPI PF
Persoane fizice publicate în BPI PF

Contul meu

Cererile mele

Plățile mele

Zona de asistență

NOU! **Platforma Schimb de Informații**

ONRCPortal

STADIU DOSAR

Criteriu cautare: Denumire firmă | Număr ordine în RC | CUI | Număr înregistrare

Județ*: --- Alegeţi o opţiune ---

Denumire*:

Căutare

PROGRAM AUDIENȚĂ PUBLICĂ
SOLUȚIONARE DOSAR
LUNI - VINERI: 09.00 - 13.00

Denumire firmă:	SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU-CONSTANȚA" SA
Număr de ordine în R.C.:	J13/2498/1998
CUI:	11212645
EUID:	ROONRC.J13/2498/1998
Număr de înregistrare:	115688
Data înregistrării:	29-12-2023
Număr de verificare:	97394
Data verificării:	22-12-2023
Termen soluționare:	15-01-2024
Termen eliberare:	16-01-2024
Data amânării:	09-01-2024
Tipul dosarului:	Menţiune - Mentiune
Stadiu dosar:	Cerere in procesare
Soluție:	Amânat
Observatii	In baza art.106 alin.1 amana cauza pentru a face dovada respectarii dispozitiilor art.72 coroborat cu 73 ind.1 alin.2 din Lg.31/1990 (lipsa accept administratori), pentru a face precizari cu privire la art.7 din hotarare cu privire la auditor, avand in vedere ca in RC sunt inregistrati doi auditori , expirati.

Portalul european e-justiție
fiipregătit.ro PLATFORMA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

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 Y039 0129 1400 BRD Constanta

HOTĂRAREA nr. 15
din 04 Decembrie 2023
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 si cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale actualizata, Adunarea Generala a Actionarilor din data de **04.12.2023:**

HOTĂRĂŞTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. Aeroport Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A., şi art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art II, alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, **iau act** de încetarea contractului de mandat al domnului Monea Gabriel, începând cu data de 09.12.2023.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. Aeroport Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A., şi art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art II, alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, **iau act** de încetarea contractelor de mandat ale domnilor Marin Eugen, Mihu Ştefan şi Teşeleanu George începând cu data de 05.01.2024.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea *societăţilor* nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.

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

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

II, alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, **aproba** numirea domnului Marin Eugen, a domnului Mihu Ștefan și a domnului Teșeleanu George în funcțiile de membrii provizorii ai Consililului de administrație, pentru o durată de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, începând cu data de 06.01.2024 până la 05.06.2024 și a domnului Monea Gabriel pentru o durată de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, începând cu data de 09.12.2023 până la 08.05.2024.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37 alin. (1) și (2) din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2023 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** ca remunerația membrilor provizorii numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 7.498 lei brut numai cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat al companiei .

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., și art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art II, alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aproba prelungirea cu două luni a contractului de mandat al doamnei Fatu Carmen Simona, începând cu data de 02.01.2024.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu membrul provizoriu numit și a actului adițional care urmează să se semneze cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul.

Art.7-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. d) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., **aproba** numirea auditorului statuar pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

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 Y039 0129 1400 BRD Constanta

Art.8-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A, semneaza în numele acționarului contractele de mandat/actul adițional cu membrii provizorii numiti sau cărora li se prelungește mandatul.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN
MINISTERUL TRANSPORTURILOR și INFRASTRUCTURII
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

Pârvu Valentin-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.101/28.11.2023.
JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.97/24.11.2023.

Secretar A.G.A.
Moldovean Anca

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