



HOTĂRAREA nr. 6

din

11 Mai 2021

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in vigoare H.G. 523/1998, privind infiintarea Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., cu modificarile si completarile ulterioare din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale-cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de 11.05.2021:

HOTĂRĂȘTE

Art.1

Alin.(1)-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) și lit. o) din Statutul AIMK Constanța, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba prelungirea contractelor de mandat cu 2 (două) luni a următorilor membri provizorii în Consiliul de Administrație, după cum urmează:

- 1) Romani Tony Avramescu Gruia, până la data de 15.07.2021
- 2) Popoacă Daniel, până la data de 15.07.2021
- 3) Ștefan Paraschiv până la data de 29.07.2021.

Alin.(2)-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aproba forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat care va fi semnat cu administratori provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

Alin.(3)-Reprezentantii MTI in Adunarea Generala a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, semneaza, în numele societății, actele

De expediat prin poștă fax e-mail

1/2

**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 și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645

Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

SMC-AE
Editia 1/Revizia 7



adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii cărora li se va prelungi mandatul.

Alin.(4)-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, mandează Directorul General al AIMK Constanța să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

STATUL ROMÂN REPREzentAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREzentANȚI ACȚIONAR:

Marin Eugen-

Luca (Ivan) Elisabeta Luminita

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREzentANT ACȚIONAR:

vot prin corespondența înregistrat sub nr.46/06.05.2021

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

CONSTANȚA

REPREzentANT ACȚIONAR:

vot prin corespondența nr.47/10.05.2021



Secretar A.G.A.

Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

2/2

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod poștal: 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