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 16 Februarie 2024
a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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 **16.04.2024:**

HOTĂRĂȘTE

Art.1-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, **iau act** de încetarea contractelor de mandat ale domnului Artagea Bogdan Ionuț și ale domnului Acatrinei Horia Mihail, începând cu data de 15.04.2024.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor,raportat la numirea membrilor provizorii in Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. pentru o perioada de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii o singura data, pentru inca 2 (doua) luni, pentru motive intemeiate, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, raportat la stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute pentru membrii provizorii numiti in Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, raportat la aprobarea formei si continutului contractului de mandat ce urmeaza a fi semnat cu membrii provizorii numiti in Consiliul de Administratie al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta.
nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, raportat la desemnarea reprezentantilor actionarului majoritar in AGA al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta sa semneze contractele de mandat cu membrii provizorii numiti in Consiliul de Administratie al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, **aproba** limita de asigurare și încheierea contractului de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii provizorii ai S.N.

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

Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A. Limita aprobată mai sus va fi la nivelul limitei de asigurare existente pentru administratorii în funcție, menționată în adresa AIMK Constanța nr. 17/02.04.2024.

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.11/29.02.2024

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.10/23.02.2024

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca