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. 5
din
23 Mai 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 **23.05.2024:**

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanța S.A., ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. II, alin.(3) și alin.(5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aproba prelungirea mandatului domnului Marin Eugen, domnului Mihu Ștefan și domnului Teșeleanu George cu 2 (două) luni, până la data de 06.08.2024.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba forma și conținutul actului adițional care urmează să se semneze cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata mandatului.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanța S.A, hotararsc ca reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze actul adițional cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata mandatului.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 26, alin.(5) din Statutul Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanța S.A, aproba Situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2023, însoțite de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2023.

Art.5- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 423 alin. (1) din Anexa la Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, **aproba** propunerea privind acoperirea pierderii contabile înregistrate la sfârșitul anului 2023, în sumă de 16.327.263,92 lei, după cum urmează:

- suma de 2.963.341,57 lei din rezervele existente în soldul contului 1175–Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la sfârșitul anului 2023;
- diferența de 13.363.922,35 lei din profitul anilor următori.

Art.6- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art.111, alin.(2), lit.(d) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, **iau act** de

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J13/2498/1998
CUI RO11212645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 privind gestiunea administratorilor aferentă exercițiului financiar 2023.

Art.7- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art.55, alin.(3) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iau act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2023.

Art.8- 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 2023, respectiv la data de 31.12.2023.

Art.9- 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 Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanța, mandateaza Directorul General al Aeroportul International Mihail Kogalniceanu 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.

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. 33/22.05.2024.

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr. 32/21.05.2024.

Secretar A.G.A.
Moldoveanu 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