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. 6
din
01 Iulie 2024
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 **01.07.2024:**

HOTĂRĂŞTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in temeiul prevederilor art.14, alin.(4), lit.(b) din Statutul AIMK Constanta, ale art.111, alin.(2), lit.(b) din Legea societatilor nr.31/1990, replublicata cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art.II, alin.(3) si alin.(5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, iau act de incetarea contractului de mandat administrator provizoriu al domnului Monea Gabriel, incepand cu data de 09.07.2024.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu discuta acest punct pe ordinea de zi, conform imputernicirii acordate reprezentantilor Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr.40/26.06.2024.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu discuta acest punct pe ordinea de zi, conform imputernicirii acordate reprezentantilor Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr.40/26.06.2024.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu discuta acest punct pe ordinea de zi, conform imputernicirii acordate reprezentantilor Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, nr.40/26.06.2024.

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu discuta acest punct pe ordinea de zi, conform imputernicirii acordate reprezentantilor Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, nr.40/26.06.2024.

Art.6- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in temeiul prevederilor art.131, alin.(4) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.14, alin.(4), lit.(o), din Statutul AIMK Constanta, mandateaza Directorul General al AIMK Constanta pentru a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor

Art.7- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in temeiul prevederilor art.40^1 din Ordonanta de urgenta a guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor

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

publice, cu modificarile si completarile ulterioare sunt de acord ca alegerea membrilor consiliului de administratie sa se faca prin metoda votului cumulativ, astfel:

- **STATUL ROMAN** reprezentat prin **MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII** care deţine un număr de 69.477 acţiuni reprezentând 60 % din capitalul social al societăţii acorda numar egal de voturi persoanelor nominalizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, respectiv Marin Eugen, Teseleanu George si Mihu Stefan, in vederea reconfirmarii in functie pana la data de 06.08.2024, dupa cum urmeaza:

69.477 (numarul de actiuni) x 7 (numarul de membrii in Consiliul de Administratie conform statutului) = 486.339 voturi, acordate, dupa cum urmeaza:
-domnului Marin Eugen-162.113 voturi
-domnului Teseleanu George-162.113 voturi
-domnului Mihu Stefan-162.113 voturi

- **S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deţine un număr de 23.159 acţiuni reprezentând 20 % din capitalul social al societăţii acorda toate voturile, in vederea reconfirmarii in functie, doamnei Fatu Simona Carmen, pana la data de 01.08.2024, dupa cum urmeaza:

23.159 (numarul de actiuni) x 7 (numarul de membrii in Consiliul de Administratie conform statului) = 162.113 voturi

- **JUDETUL CONSTANTA**, prin **CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA** care deţine un număr de 23.159 acţiuni reprezentând 20 % din capitalul social al societăţii, acorda toate voturile **domnului Monea Gabriel** pentru functia de administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. pentru o perioada de 5 (cinci) luni, începînd cu data de 09.07.2024.

23.159 (numarul de actiuni) x 7 (numarul de membrii in Consiliul de Administratie conform statului) = 162.113 voturi

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR şi INFRASTRUCTURII REPREZENTANŢI ACŢIONAR:

Mocanu Mihaela- C.O.
Pârvu Valentin-
S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr. 41/28.06.2024
JUDEŢUL CONSTANŢA,PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr39/26.06.2024.

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca