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. 7
din
30 Iulie 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, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice si cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale actualizata, Adunarea Generala a Actionarilor din data de **30.07.2024,** conform voturilor exprimate in procesul verbal de sdinta inregistrat sub nr.55/30.07.2024:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.
Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.
Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.
Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.
Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.
Art.6- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in temeiul art.131, alin.4 din Legea 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 pentu inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privie la indeplinirea formalitatilor.
Art.7- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AIMK Constanța, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** revocarea din funcția de administratori provizorii, începând cu data ședinței care va fi ultima zi de mandat, a domnului Monea Gabriel, Mihu Ștefan, Teșeleanu George, Marin Eugen și a doamnei Fătu Simona Carmen.
Art.8-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor
a) în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) și (9) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aflată în vigoare la data declanșării procedurii de selecție,

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

ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AIMK Constanța și urmare a finalizării procedurii de selecție, **aproba** numirea în funcția de administratori pentru o perioada de 4 (patru) ani a următoarelor persoane: domnul **Artagea Bogdan Ionuț**, domnul **Acatrinei Horia Mihail**, domnul **Ardelean Felix Corneliu**, domnul **Teșeleanu George** și domnul **Mihu Ștefan**, începând cu data **30.07.2024** și până la data de **30.07.2028**.

b) în temeiul prevederilor art. 40^1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **sunt de acord** ca alegerea membrilor consiliului de administrație să se facă prin metoda votului cumulativ și acorda în mod egal numărul de voturi persoanelor nominalizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii respectiv: domnului **Artagea Bogdan Ionuț**, domnului **Acatrinei Horia Mihail**, domnului **Ardelean Felix Corneliu**, domnului **Teșeleanu George** și domnului **Mihu Ștefan.**

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 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 deține un număr de 69.477 acțiuni reprezentând 60 % din capitalul social al societății acorda numar egal de voturi persoanelor nominalizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, respectiv **domnilor: Artagea Bogdan Ionut, Acatrinei Horia Mihail, Ardelean Felix Corneliu, Teseleanu George si Mihu Stefan,** începând cu data **30.07.2024** și până la data de **30.07.2028**, dupa cum urmeaza:

69.477 (numarul de actiuni) x 7 (numarul de membrii in Consiliul de Administratie conform statutului) = 486.339 voturi, acordate, in mod egal, dupa cum urmeaza:

-domnului Artagea Bogdan Ionut
-domnului Acatrinei Horia Mihail
-domnului Ardelean Felix Corneliu
-domnului Teseleanu George
-domnului Mihu Stefan.

- **S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.** care deține un număr de 23.159 acțiuni reprezentând 20 % din capitalul social al societății acorda toate voturile, **doamnei Fatu Simona Carmen**, începând cu data **30.07.2024** și până la data de **30.07.2028,** 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 deține un număr de 23.159 acțiuni reprezentând 20 % din capitalul social al societății, acorda toate voturile **domnului Monea Gabriel**, începând cu data **30.07.2024** și până la data de **30.07.2028,** dupa cum urmeaza:

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

Art.9- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. e) din Statutul AIMK Constanța, ale art. 37 alin. (1) și (2) din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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, **stabilesc** ca remunerația lunară a administratorilor numiți să fie în cuantum de 7.498 lei brut, cu

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

respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, conform imputernicirii inregistrate sub nr.54/30.07.2024.

Art.10- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. IX, din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, **aproba** forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii nou numiți.

Art.11- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul AIMK Constanța S.A, **semneaza** în numele acționarului contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii nou numiți.

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. 53/25.07.2027

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena-

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca