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

HOTĂRAREA nr. 15
din 04 Decembrie 2023
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 **04.12.2023:**

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 contractului de mandat al domnului Monea Gabriel, începând cu data de 09.12.2023.

Art.2-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 domnilor Marin Eugen, Mihu Ștefan și Teșeleanu George începând cu data de 05.01.2024.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.

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

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, **aproba** numirea domnului Marin Eugen, a domnului Mihu Ștefan și a domnului Teșeleanu George în funcțiile de membrii provizorii ai Consililului de administrație, pentru o durată de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, începând cu data de 06.01.2024 până la 05.06.2024 și a domnului Monea Gabriel pentru o durată de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, începând cu data de 09.12.2024 până la 08.05.2024.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37 alin. (1) și (2) din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2023 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, **aproba** ca remunerația membrilor provizorii numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 7.498 lei brut numai cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat al companiei .

Art.5-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, aproba prelungirea cu două luni a contractului de mandat al doamnei Fatu Carmen Simona, începând cu data de 02.01.2024.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu membrul provizoriu numit și a actului adițional care urmează să se semneze cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul.

Art.7-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. d) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., **aproba** numirea auditorului statuar pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

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 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

Art.8-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A, semneaza în numele acționarului contractele de mandat/actul adițional cu membrii provizorii numiti sau cărora li se prelungește mandatul.

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.101/28.11.2023.

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.97/24.11.2023.

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca