



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 1406 V039 0129 1400 BRD Constanta

SMC-AE
Editia 1/Revizia 8



HOTĂRAREA

nr. 7

din 03 Mai 2023

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. 523/1998, privind înființarea Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu-Constanța S.A., cu modificările și completările ulterioare din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale-cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor din data de 03.05.2023:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. AIMKC S.A., art.111, alin. (2), lit.(b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹,alin.(3) și alin.(5) din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aproba prelungirea cu 2 luni a mandatelor de administratori provizorii ale domnilor Mișu Ștefan, Marin Eugen și George Teseleanu, începând cu data de 05.05.2023, până la data de 04.07.2023 inclusiv.

Art.2- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art.29, alin.(11) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba forma și conținutul actului adițional ce urmează a se semna cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Art.3- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art.14. alin. (4), lit.(j) din Statutul AIMK Constanța semnează în numele societății actul adițional cu membrii provizorii cărora li se prelungeste mandatul.

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\vanca moldoveanu\desktop\aga\2023\mai\hotararea nr.7.doc)

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.4- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **mandateaza** Directorul General al AIMK 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
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Johan Meyer- vot prin corespondența înregistrat sub
nr.42/28.04.2023

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena- vot prin corespondența înregistrat sub
nr.41/26.04.2023

Secretar A.G.A.

Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2023\mai\hotararea nr.7.doc)

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