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 1408 V039 0129 1400 BRD Constanta

HOTĂRAREA
nr. 8
din 29 Mai 2023
a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in vigoare 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 29.05.2023:

HOTĂRĂŞTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea *societăţilor* nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64^1, alin. (3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** numirea în funcţia de mebru provizoriu al Consililului de administraţie, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (şase) luni, a domnului Monea Gabriel, începând cu 09.06.2023 până la data de 08.10.2023.

Art.2- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art.14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanţa, art. 37, alin. (1) şi art. 64^1, alin. (7) din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** ca remuneraţia membrului provizoriu numit să fie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară egală cu indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie, respectiv în cuantum de 7.498 lei brut şi cu încadrarea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat.

Art.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 64^1 alin. (3) şi alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2) lit. B) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, precum şi în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa **aproba** prelungirea cu două luni a contractului de mandat al doamnei Fătu Carmen Simona începând cu data de 03.06.2023 până la data de 02.08.2023.

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 art.29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** forma şi conţinutul contractului de mandat care urmează a se semna cu membrul provizoriu numit precum şi a actului adiţional ce urmează a se semna cu membrul provizoriu căruia i se prelungeşte mandatul.

Art.5- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanţa, **semneaza** în numele societăţii contractul de mandat care va fi încheiat cu membrul provizoriu numit, precum şi actul adiţional cu membru provizoriu căruia i se prelungeşte mandatul.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanţa, **mandateaza** Directorul General al AIMK Constanţa pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor.

Art.7-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art.26, alin.(5) din Statutul societăţii, **aproba** Situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2022, însoţite de Raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2022 şi de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situaţiilor financiare ale anului 2022.

Art.8-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art.19, alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, precum şi în conformitate cu art. 423 alin. (1) din Anexa la Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate **aproba** propunerea privind acoperirea pierderii contabile reportate la sfârşitul anului 2022, în sumă de 1.052.109,22 lei, din rezervele existente în soldul contului 1175 – Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la sfârşitul anului 2022.

Art.9-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art.111, alin.(2), lit.(d) din Legea nr.31/1990-a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare **iau act** de Raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 asupra gestiunii administratorilor aferente exercitiului financiar 2022.

Art.10-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 55, alin.(3) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi

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 1408 V039 0129 1400 BRD Constanta

completările ulterioare, **iau act** de Raportul Comitetului de Nominalizare şi remunerare pe anul 2022.

Art.11-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art.55, alin.(1) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare **iau act** de Raportul privind activitatea de administrare pentru semestrul II 2022, respectiv la data de 31.12.2022.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR REPREZENTANŢI ACŢIONAR:

Mocanu Mihaela-
Stoica Florin-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.53/24.05.2023

JUDEŢUL CONSTANŢA,PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.54/24.05.2023

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