Ministerul Transporturilor

S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1999
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

HOTĂRÂREA nr. 1

11 Ianuarie 2016

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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 cu modificarile si completarile ulterioare, in baza competentelor acordate prin OMT nr.03.09.2015, a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.370/25.11.2012 si a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA inregistrate sub nr.264/08.01.2016, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de **11 Ianuarie 2016:**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in temeiul art. 14 alin 4 litera b) din Statutul Societatii Nationale „ Aeroportul International Mihail Kogalniceanu"- Constanta SA, a adresei nr. 262/ 04.01.2016, a Hotararilor Consiliului de Administratie nr. 19/ 16.11.2015 si respectiv 20/04.12.2015 precum si a Procesului Verbal nr. 1015/04.12.2015 prin care Comitetul de Nominalizare si Remunerare il propun pe dl. Dan Toader, **aproba nominalizarea dlui Dan Toader ca administrator provizoriu al Societatii Nationale „ Aeroportul International Mihail Kogalniceanu"- Constanta SA pana la selectia unui membru definitiv in Consiliul de Administratie, in conformitate cu OUG 109/ 2011. Se solicita conducerii executive declansarea imediata a unei noi proceduri de selectie pentru postul de administrator.**

Voturi exprimate: majoritate

Art.2- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in temeiul art 111 alin. 2) lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare precum si art. 14 alin. 4 literele a) si g) din Statutul Societatii Nationale „ Aeroportul International Mihail

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD

Kogalniceanu"- Constanta SA **aproba «Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. ».**

Voturi exprimate: majoritate

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi, astăzi 11 Ianuarie 2016

Membrii Adunării Generale a Acţionarilor S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa"-S.A.

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANŢI ACŢIONAR:

Maria Magdalena Grigore -

Dionisie Mihai George -

Pavel Adrian-

2)S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Metes Calin Adrian-

3)JUDEŢUL CONSTANŢA,PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA

REPREZENTANT ACŢIONAR

Tanase Ovidiu-

Secretar A.G.A.,
Moldoveanu Anca

Nr. pag/Total pag.

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\uscrs\anca moldoveanu\desktop\aga\2016\ianuarie-2\hotararea nr.1.doc)