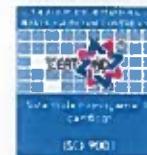




Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645



Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

HOTĂRAREA nr. 1

din

04 Ianuarie 2019

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. 523/1998, privind înființarea Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., cu modificările și completările ulterioare și cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, în baza competențelor acordate prin O.M.T. nr.295/07.03.2018 a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.253/29.09.2016 și a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrate sub nr.01/03.01.2019, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de **04 Ianuarie 2019**:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. g) din Statutul AIMK Constanța și art. 111, alin. (2), lit. e) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, amâna discutarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019, având în vedere Nota AIMK nr. 91/20.12.2018.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, aproba demararea procedurii de achiziție servicii juridice de reprezentare a S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța" S.A. în dosarul nr. 4662/118/2018, în conformitate cu dispozițiile Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția serviciilor juridice de consultanță, de asistență și / sau de reprezentare – PS 21, Ediția I, revizia 3, aprobată de Ministerul Transporturilor și intrată în

De expediat prin poștă fax e-mail

1/2

Cod sursă editare(c:\users\anca_moldoveanu\desktop\aga\2019\ianuarie\hotararea nr.1.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
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
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645

Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

SMC-AE
Editia 1/Revizia 5



vigoare la data de 20.02.2017, ca urmare și în baza avizului Ministerului Transporturilor obținut în condițiile procedurii menționate, conform Notei AIMK Constanța nr. 93/20.12.2018.

Hotărârea a fost luată astăzi 04 Ianuarie 2019.

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Ionescu Mihail Victor-

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

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Metes Calin-

3) JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Petcu Ramona Zena-

Secretar AGA

Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

2/2

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2019\ianuarie\hotararea nr. 1.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