



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

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998  
CUI RO 11212645



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

## HOTĂRAREA nr. 10

din

12 Septembrie 2018

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 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. înregistrată sub nr.173/10.09.2018, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de **12 Septembrie 2018**:

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. b) și o) din Statutul AIMK Constanța și art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, resping discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi.

**Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor**, în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AIMK Constanța, aproba numirea, începând cu 14.09.2018, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, după cum urmează:

1. Radu Răzvan Alexandru,
2. Matichescu Mirela Florența,
3. Marin Eugen,
4. Bota Sanda Andreea,
5. Cheta Voicu.

De expediat prin poștă  fax  e-mail

1/3

Cod sursă editare(f:\septembrie\hotararea nr.10.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**  
**S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL**  
**MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.**

**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998**  
**CUI RO 11212645**



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

**Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor**, în temeiul prevederilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din *Legea societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14 alin. (4) lit. e) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară egală cu indemnizația membrilor Consiliului de Administrație în funcție anterior datei prezentei hotărâri, respectiv în cuantum de 5.196 lei brut, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

**Art.4- 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. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 17.11.2018, a duratei contractelor de mandat încheiate cu următorii administratori provizorii:

- 1. Irimia Marian**
- 2. Ciordaș Florentina.**

**Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor**, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** forma contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii.

**Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor**, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** ca reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIMK SA să semneze în numele societății contractele de mandat și actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

**Art.7-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor**, 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, **aproba** mandatarea Directorului General în vederea înregistrării hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. La Oficiul Registrului Comerțului Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

De expediat prin poștă  fax  e-mail

2/3

Cod sursă editare (f)septembrie.hotararea nr.10.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  
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL  
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998  
CUI RO 11212645

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

SMC-AE  
Editia 1/Revizia 5



Hotărârea a fost luată astăzi 12 Septembrie 2018.

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANT ACŢIONAR:

Ionescu Mihail Victor-

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

REPREZENTANT ACŢIONAR:

Niculita Catalin-

3) JUDEŢUL CONSTANŢA, PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA

REPREZENTANT ACŢIONAR

Petcu Ramona Zena

Secretar AGA

Moldoveanu Anca

De expediat prin poştă  fax  e-mail

3/3

Cod sursă editare(f:\septembrie\hotararea nr 10.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