



Ministerul Transporturilor, Infrastructurii  
și Comunicatilor  
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. 11

din

04 Noiembrie 2020

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.I.C. nr.1714/01.09.2020 a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.253/29.09.2016 și a votului prin corespondență al S.C. Fondul Proprietatea S.A. Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară din data de 04 Noiembrie 2020:

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) și lit. o) 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) și art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație mai jos menționați, precum și forma actului adițional la contractele de mandat, după cum urmează:**

1) Contractul de mandat al domnului Cantaragiu Secil-Givan se va prelungi începând cu data de 15.11.2020.

2) Contractul de mandat al doamnei Căpățână Livia Elena se va prelungi începând cu data de 15.11.2020.

3) Contractul de mandat al doamnei Vasilescu Constantina se va prelungi începând cu data de 15.11.2020.



**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii  
și Comunicatilor**  
**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 011 408 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

4) Contractul de mandat al doamnei Matichescu Mirela Florența se va prelungi începând cu data de 21.11.2020.

Art.2- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, semnează în numele societății actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii cărora li s-au prelungit mandatele.

Art.3- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 47 alin. (1<sup>^</sup>) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu materialul societății nr. 78/29.10.2020 aproba numirea S.C. Klaus Enterprise S.R.L. ca auditorului statutar al SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., pentru o perioada de 3 (trei) ani.

**Hotărârea a fost luată astăzi 04 Noiembrie 2020.**

**STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:**

Marin Eugen-

Ivan Luminita-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREZENTANT ACȚIONAR:

vot prin corespondența nr.79/30.10.2020.

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

vot prin corespondența nr.77/28.10.2020

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