



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



HOTĂRĂREA nr. 2

08 Aprilie 2015

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 OMT nr.1665/15.12.2014, a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.370/25.11.2012 și a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA înregistrată sub nr.87/03.04.2015, Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința ordinară din data de 08 Aprilie 2015.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor aproba nota înregistrată sub nr.204/11.03.2015-privind numirea auditorului statutar și mandatează Directorul General pentru încheierea contractului cu auditorul statutar selectat conform procedurilor legale în vigoare și în termenul stabilit prin caietul de sarcini. Responsabilitatea procedurii de selecție și a modului de desfășurare a acesteia aparține conducerii executive.

Voturi exprimate: unanimitate

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor aproba achiziționarea de servicii juridice de reprezentare a aeroportului în conformitate cu prevederile art (1), alin.(3), lit. (a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26 /06.06.2012-privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, numai pentru dosarul nr.6941/118/2013, în care Oficiul Juridic considera necesară expertiza unui avocat, declinand în acest fel competența în cauză. Eficiența acestor servicii se va

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldoveanu\desktop\aga2015\martie\hotararea nr.2.doc)

**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



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

monitoriza permanent de catre conducerea executiva, care va informa Consiliul de Administratie asupra stadiului procesual.

Voturi exprimate: unanimitate

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi, astăzi 08 Aprilie 2015.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor S.N."Aeroportul International Mihail Kogălniceanu Constanta"-S.A.

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mihai George Dionisie-

Adrian Nicholas Dutu-

Pavel Adrian-

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

Niculita Catalin-

Calin Adrian Metes-

3) JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Tanase Ovidiu-

Secretar A.G.A.,
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(c:\users\anca.moldoveanu\desktop\laga\2015\martie\hotararea nr.2.doc)

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