



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
Ediția 1/Revizia 5



HOTĂRAREA nr. 2

din

10 Ianuarie 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.1106/09.09.2016 a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.253/29.09.2016 și a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A., Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară din data de **10 Ianuarie 2018**:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 18 din OUG nr. 90/2017 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene*, a art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 *a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul S.N. AIMKC S.A., aproba recalcularea remunerațiilor brute ale administratorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și aproba

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldovcanu\desktop\aga\2018\ianuarie-2-121\hotararea aga 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;

Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro

SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD



Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" 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

desemnarea domnului George Dionisie MIHAI să semneze actele adiționale la contractele de mandat din partea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor aproba mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului Constanta, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul SN AIMK SA. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Hotărârea a fost luată astăzi 10 Ianuarie 2018.

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZentanȚI AcȚIONAR:

Mihai George Dionisie -

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

Metes Calin



3) JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

REPREZentanT AcȚIONAR

Petcu Ramona Zena

Secretar A.G.A.,

Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\Desktop\aga\2018\ianuarie-2-121\hotararea aga nr 2 doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
cod poștal: 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