



Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
și Comunicatilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU-CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J13/2498/1998
CUI RO11212645

Cont Bancar RO 19 RNCB 0114082046550001 RONEC.R. Constanta

SMC-AE
Ediția 1/Revizua 6



HOTĂRAREA nr. 2

din

20 Ianuarie 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. nr.795/03.05.2019 a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.253/29.09.2016 și a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrate sub nr.2/07.01.2020, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 20 Ianuarie 2020:

HOTĂRĂȘTE

- Art.1-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4) din Statutul AIMK Constanța, art. 111, alin (2), din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, resping punctul 1 de pe Ordinea de zi ca nefiind de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Art.2-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța, și art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aproba revocarea din funcția de administrator provizoriu, începând cu data ședinței, a domnului **GEAMBAZU Daniel Nicu**.
- Art.3-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba numirea, începând cu ziua următoare datei ședinței, ca administrator provizoriu, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a doamnei **MATICHEȘCU Mirela-Florența**, având în vedere încetarea în data ședinței, a mandatului domnului **GEAMBAZU Daniel Nicu**.
- Art.4-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aproba ca remunerația membrului provizoriu nou numit 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 4.631 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.
- Art.5-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\mihai.ionescu\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content\outlook\kipo4116\hotararea nr.2.doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanța

Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;

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

www.mk-airport.ro



Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
și Comunicărilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 18/2498/1998
CUI RO 11212645



Cont Bancar RO 19 RNCB 011 408 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, aproba forma contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu, anexă la prezenta împuternicire.

Art.6-Membrii Adunării Generale a Acționarilor aproba ca reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor AIMK Constanța, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, să semneze în numele societății contractul mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

Art.7-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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, mandatează Directorul General al AIMK Constanța să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Hotărârea a fost luată astăzi 20 Ianuarie 2020

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Ionescu Mihail Victor-
Clim Mihaela-

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

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Metes Calin Adrian-vot prin corespondenta inregistrat sub nr.9/17.01.2020.

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\mihai.ionescu\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content\outlook\ipq4\i6\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;

Email: aeroport@mk-airport.ro