



Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" 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. 3 din 11 Aprilie 2016

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.69/05.02.2016, a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.370/25.11.2012 și a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA înregistrate sub nr.275/17.04.2016, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 11 Aprilie 2016

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă numirea auditorului statutar și mandatează Directorului General pentru încheierea contractului cu auditorul statutar adjudecator, potrivit dispozițiilor art.14, alin.(4), lit.(d) din Statutul Societății.

Voturi exprimate:majoritate

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă completarea contractelor de mandat cu indicatorii de performanță stabiliți conform studiului prezentat în vederea acordării componentei variabile a remunerației administratorilor S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu-Constanța S.A. ,respectiv a Actului Adițional nr.2 la contractele de administrare pentru rezultatele anului 2016.

Voturi exprimate: majoritate

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, astăzi 11 Aprilie 2016

Membrii Adunării Generale a Acționarilor S.N."Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu Constanța"-S.A.

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Ispas Eugen -

Dionisie Mihai George -

Pavel Adrian-

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

Metes Calin Adrian-

**3)JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA**

REPREZENTANT ACȚIONAR

Tanase Ovidiu-

**Secretar A.G.A.,
Moldoveanu Anca**

Nr. 3 din 11 Aprilie 2016

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2016\aprilie\hotararea nr.3.doc)

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

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

E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro

SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD