



Ministerul Transporturilor
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. 3

din

07 Februarie 2018

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in vigoare H.G. 523/1998, privind infiintarea Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, in baza competentelor acordate prin O.M.T. nr.1106/09.09.2016 a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.253/29.09.2016 si a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. inregistrata sub nr.19/05.02.2018, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de **07 Februarie 2018:**

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin (3) coroborat cu alin.(5) din OUG nr. 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 aproba numirea a 2(doi) membri provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța" S.A. pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, după cum urmează:

-din partea Ministerului Transporturilor sunt propuși pentru a fi numiți ca membri provizorii în Consiliul de Administrație al S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța" S.A., **domnul MOLDOVAN Adrian Eugen, domnul TEȘELEANU George.**

Voturi exprimate: majoritate

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și al prevederilor art. 14, alin, (4) , lit. o) din

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldoveanu\desktop\aga\2018\februarie\hotararea aga nr.3.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 112 12 645



Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., anexă la Hotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înființarea privind înființarea Societății Naționale «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța» - S.A. **aproba forma contractului de mandat (administrare) care va fi încheiat cu noii administratori provizorii.**

Voturi exprimate: majoritate

Art.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., anexă la Hotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înființarea Societății Naționale «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța» - S.A., **aproba ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară reprezentând de maxim două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, în cuantum de 5.196 lei, conform obiectului principal de activitate al S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" S.A., la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.**

Voturi exprimate: majoritate

Art.4- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., anexă la Hotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înființarea privind înființarea Societății Naționale «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța» - S.A., ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților, nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba ca reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" S.A. să semneze contractele de mandat cu membri provizorii nou numiți în Consiliul de administrație.**

Voturi exprimate: unanimitate

Art.5- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2018\februarie\hotararea aga nr.3.doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
cod postal: 907195, Constanta

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

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

SITA: CNDAPXE, AFTN: LRCKRAYD



Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO11212645



Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

prevederilor art. 14, alin, (4) , lit. o) din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., anexă la Hotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înființarea privind înființarea Societății Naționale «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța» - S.A.. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Voturi exprimate: majoritate

Hotărârea a fost luată astăzi 07 Februarie 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\februarie\hotararea aga nr 3.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