



**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
si Comunicatiilor**
**S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.**

**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645**



Cont Bancar RO 19 RNCB 0114032046550001 RON B.C.R. Constanta

HOTĂRAREA nr. 4

din

09 Martie 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.25/06.03.2020 Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 09 Martie 2020:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-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, iau act de încetarea în data de 14.03.2020 a mandatelor de administratori provizorii ai S.N. AIMK Constanța S.A. ale următoarelor persoane:

- 1) ARTAGEA Bogdan Ionuț,**
- 2) ACATRINEI Horia Mihail,**
- 3) ROMANI Tony-Avramescu-Gruia,**

și aproba numirea, începând cu data de 15.03.2020, ca administratori provizorii, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane:

- 1) ARTAGEA Bogdan Ionuț, având în vedere încetarea în data de 14.03.2020 a mandatului domnului ARTAGEA Bogdan Ionuț,**
- 2) ACATRINEI Horia Mihail, având în vedere încetarea în data de 14.03.2020 a mandatului domnului ACATRINEI Horia Mihail,**
- 3) FLOREA Adrian, având în vedere încetarea în data de 14.03.2020 a mandatului domnului ROMANI Tony-Avramescu-Gruia.**

Art.2-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 guvernanta 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 membrilor provizorii nou numiți 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.3-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, sa semneze în numele societății contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\mihaela.clim\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\bjr8y10k\hotararea nr 4 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

SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD



Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
și Comunicărilor

S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J13/2498/1998

CUI RO 11212645



Cont Bancar RO 19 RNCB 011403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Art.4-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 153¹², alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (4), lit. m) din Statutul AIMK SA, și prevederile din contractele de mandat, aproba încheierea unui nou contract de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii provizorii numiți, cu aceleași valori și limite ca și în actualul contract, conform Notei AIMK Constanța nr. 22/03.03.2020.

Art.5-Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul art. 153¹², alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (4), lit. m) din Statutul AIMK SA, și prevederile din contractele de mandat, aproba încheierea unui nou contract de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii provizorii numiți, cu aceleași valori și limite ca și în actualul contract, conform Notei AIMK Constanța nr. 22/03.03.2020.

Art.6-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, iau act de adresa emisă de către Sindicatul Independent al SN AIMK SA nr. CA/27/23.01.2020, prezentată cu adresa AIMK Constanța nr. 21/18.02.2020, și constata că nu sunt îndeplinite cerințele legale prevăzute de dispozițiile art. 48, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 pentru a pune în discuție și a aproba solicitările din adresa anterior menționată.

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, mandateaza Directorul General al AIMK Constanța să îndeplinească toate formalităților 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 09 Martie 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-

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\mihaela.clim\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\bjr8\10k\hotararea nr 4.doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu

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