



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 02
data 1/Revizia 4



HOTĂRĂREA nr. 4

14 Iulie 2015

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 OMT nr.705/02.06.2015, a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.370/25.11.2012 si a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA inregistrata sub nr.228/13.07.2015, Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta ordinara din data de 14 Iulie 2015.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in temeiul art 111 alin. 2) lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum si art. 14 alin. 4 litera a) din Statutul Societatii Nationale „ Aeroportul International Mihail Kogalniceanu”- Constanta SA amana avizarea propunerii de de Rectificare BVC pe anul 2015 al SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu S.A. pana la stabilirea alocațiilor de la bugetul de stat aprobate de MT.

Voturi exprimate: majoritate

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in temeiul art. 111 alin. (2) lit. (d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum si art. 14 alin. (4) litera (o) din Statutul Societatii Nationale „ Aeroportul International Mihail Kogalniceanu”- Constanta SA au luat la cunostinta de situatia creantelor si arieratelor si solicita ca CA sa monitorizeze permanent aceasta situatie si sa se preocupe constant de reducerea lor.

Voturi exprimate: majoritate

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in temeiul art 111 alin. 2) lit. d din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare a Deciziei Curtii de Conturi inregistrata sub nr 16/19 martie 2015 privind deficientele

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(f:\iulie\hotararea nr.4.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD**



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

Label 1/Revizia 1



consemnate în Raportul Curții de Conturi nr 3252/27.02.2015 precum și art. 14 alin. 4 litera o) din Statutul Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu”- Constanta SA **solicita** demararea procedurilor conform prevederilor legale în vederea recuperării prejudiciului constatat de Curtea De Conturi, respectiv înaintarea unei acțiuni civile în răspundere contractuală, în vederea obținerii unui titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului constatat de Curtea de Conturi.

Voturi exprimate: majoritate

Art.4-Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul art 111 alin. 2) lit. d din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare au luat la cunostința de situația litigiilor și solicită ca CA să monitorizeze permanent această situație și să analizeze riscurile pe care aceste litigii le prezintă pentru activitatea societății.

Voturi exprimate: majoritate

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, astăzi 14 Iulie 2015.

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

1) STATUL ROMÂN REPREzentAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREzentANȚI ACȚIONAR:

Matache Iulian Ghiocel-

Dionisie Mihai George -

Pavel Adrian-

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

Niculita Catalin-

Calin Adrian Metes-

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

REPREzentANT ACȚIONAR

Tanase Ovidiu-

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

Nr. pag/Total pag.

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(f:\iulie\hotararea nr.4.doc)

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

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

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

SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD