



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. 4

din

7 Mai 2019

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.27/06.05.2019, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de **7 Mai 2019**:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membri Adunării Generale a Acționarilor **amâna** discutarea punctului 1 de pe Ordinea de zi, în temeiul art. 4, alin. (3) din anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2-Membri Adunării Generale a Acționarilor **amâna** discutarea punctului 2 de pe Ordinea de zi, în temeiul art. 4, alin. (3) din anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3-Membri Adunării Generale a Acționarilor **aproba** propunerea adiționării contractului de asigurare de răspundere profesională în sensul includerii în contract a administratorilor provizorii numiți la data de 15.03.2019, conform Notei AIMK Constanța nr. 23/24.04.2019, 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 art. 4.1.7 din contractele de mandat.

Art.4-Membri Adunării Generale a Acționarilor **aproba** încheierea unui nou contract de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii provizorii ai societății, cu aceleași valori și limite ca și în actualul contract, conform Notei AIMK Constanța nr. 25/24.04.2019, 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 art. 4.1.7 din contractele de mandat.

Art.5-Membri Adunării Generale a Acționarilor **aproba** propunerea pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2018 sub forma de dividende/vărsăminte la

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\cristina manca\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\13su8wnf\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;

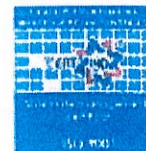
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro

SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD



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

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO11212646



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

bugetul de stat, conform Notei AIMK Constanța nr. 22/22.04.2019, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14, alin. (4), lit. a) din Statutul AIMK SA.

Hotărârea a fost luată astăzi 7 Mai 2019

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

3) JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Petcu Ramona Zena-vot prin corespondența înregistrat sub nr.29/06.05.2019.

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare (c:\users\anca_moldoveanu\desktop\lagna\2019\mai\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;

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

SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD