



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

## HOTĂRĂREA nr. 5

09 Septembrie 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.03.09.2015, a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.370/25.11.2012 si a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA inregistrata sub nr.239/04.09.2015, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de 09 Septembrie 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), lit.(a) din Statutul Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta SA **amana avizarea Propunerii de de Rectificare Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015** al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. pana la stabilirea alocatiilor de la bugetul de stat aprobate de Ministerul Transporturilor.

**Voturi exprimate: majoritate**

#### Art.2

**Alin. (1) - Membrii Adunarii Generale a Actionarilor** in temeiul art.155, alin.(4) din Legea nr. 31/1990-privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum si art. 14, alin.(4), lit. (k) coroborat cu art.(18), alin.(22) din Statutul Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. au luat la cunostinta si aproba inaintarea de catre S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. a actiunii civile in raspundere contractuala a domnului Moldovanu Cristian Carsium, in temeiul art.1350, cod civil.

**Alin. (2) - Membrii Adunarii Generale a Actionarilor**-solicita clarificari Oficiului Juridic din cadrul SN AIMKC SA, cu privire la actiunile aflate pe rolul instantelor de judecata indreptate impotriva d-lui Moldovanu Cristian Carsium, in dubla calitate pe care o detinea, respectiv de Director General si Administrator Neexecutiv.



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

Alin.(3)-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor propun dezbaterea in prima sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor, cu privire la situatia d-lui Moldovanu Cristian Carsium, in calitatea sa de administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administrator al S.N. AIMKC S.A.

**Voturi exprimate: majoritate**

**Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor** in temeiul art. 155, alin.(4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum și art. 14, alin.4 lit.(o), din Statutul Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. iau la cunostinta de aspectele sesizate de catre Sindicatul Liber al AIC-MK prin adresa inregistrata sub nr.5/3250/02.06.2015 si solicita Consiliului de Administratie sa intreprinda toate masurile legale in vederea solutionarii celor sesizate in limitele Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat.

**Voturi exprimate: majoritate**

**Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi, astăzi 09 Septembrie 2015**

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

**1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR**

**REPREZentanți AcționAR:**

Maria Magdalena Grigore -

Dionisie Mihai George -

Pavel Adrian-

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

Niculita Catalin-

Dana Boghean-

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

**REPREZentanT AcționAR**

Tanase Ovidiu-

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

De expediat prin postă  fax  e-mail

pag/Total pag.

Cod sursă editare(f:septembriehotararea nr.5.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**