



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

SMC-AE
Editia 1/Revizia 5



HOTĂRAREA nr. 6

din

17 Mai 2018

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.295/07.03.2018 a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.253/29.09.2016 și a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrată sub nr.49/15.05.2018, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de **16 Mai 2018**:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** numirea a 2 (doi) membri provizorii ai Consiliului de Administrație al AIMK Constanța pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, după cum urmează:

- 1) Irimia Marian,
- 2) Florentina Ciordas.

Voturi exprimate: majoritate

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 14, alin. (4) , lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** forma contractului de mandat (administrare) care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți.

Voturi exprimate: majoritate

Art.3- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, 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 AIMK Constanța, **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 5.196 lei , cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2018\mai agoa-numire membrii ca\hotararea nr 6.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 RO11212645



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

Voturi exprimate: majoritate

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** ca reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIMK SA să semneze contractele de mandat cu membri provizorii nou numiți în Consiliul de Administrație.

Voturi exprimate: majoritate

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 14, alin. (4) , lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** mandatarea Directorului General în vederea înregistrării și asigurării opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Directorul General poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus pentru a îndeplini acest mandat.

Voturi exprimate: unanimitate

Hotărârea a fost luată astăzi 17 Mai 2018.

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Ionescu Mihail Victor-



**2)S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACȚIONAR:**

Metef Calin-

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

Petcu Ramona Zena

**Secretar AGA
Moldoveanu Anca**

De expediat prin poștă fax e-mail

2/2

Cod sursă editare(F:\2018\mai agoa-numire membrii ca\hotararea nr.6.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