



**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii  
și Comunicărilor**

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

**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998  
CUI RO 11212646**



**Cont Bancar RO 19 RNCB 011 408 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta**

## **HOTĂRAREA nr. 6**

**din**

**27 Mai 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 votului prin corespondență al S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrat sub nr.6852/25.05.2020 Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 27 Mai 2020:

## **HOTĂRĂȘTE**

**Art.1-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2019, însoțite de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 și de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2019, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 26, alin. (5) din Statutul AIMK Constanța.

**Art.2-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, iau act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2019 cu nr.180/22.05.2020, în temeiul art. 55, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.3-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, amână luarea unei decizii referitoare la Raportul privind activitatea de administrare pentru semestrul II 2019, respectiv 31.12.2019, având în vedere faptul că acționarul majoritar nu este în posesia materialului aferent punctului 3 al ordinii de zi și vor dispune Consiliului de Administrație, în temeiul art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011

1/2  
)

**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  
si Comunicatiilor**

**S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL  
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.**

**Nr. Reg.Com. J 18/2498/1998  
CUI RO 11212646**



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

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 14, alin. (4), lit. i) din Statutul AIMK Constanța, prezentarea Raportului într-o ședință ulterioară.

**Hotărârea a fost luată astăzi 27 Mai 2020**

**STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:**

**Ionescu Mihail Victor-**

**Clim Mihaela-**

**S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

**REPREZENTANT ACȚIONAR:**

**Metes Calin-voteaza conform votului prin corespondenta  
inregistrat sub nr.6852/25.05.2020.**

**JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN  
CONSTANȚA**

**REPREZENTANT ACȚIONAR**

**Petcu Ramona Zena-voteaza conform votului prin  
corespondenta inregistrat sub nr.13746/22.05.2020.**

**Secretar A.G.A.**

**Moldoveanu Anca**