



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-AE
Editia 1/Revizia 5



HOTĂRAREA nr. 7

din

24 Mai 2018

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 O.M.T. nr.295/07.03.2018 a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.253/29.09.2016 si a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. inregistrata sub nr.49/15.05.2018, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de **24 Mai 2018**:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, aproba „Situaiiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2017” însoțite de „Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiului financiar al anului 2017” și de „Raportul Auditorului Statutar pentru situaiiile financiare aferente anului 2017”, și aproba mandatarea Directorului General în vederea depunerii acestora la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus pentru a îndeplini acest mandat.

Voturi exprimate: majoritate

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 14, alin. (4), lit. i) din Statutul AIMK Constanța, analizeaza și aproba „Raportul privind Activitatea de Administrare”.

Voturi exprimate: majoritate

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2018\mai-situatii financiare\hotararea nr.7.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 RO 11212645

SMC-AE
Editia 1/Revizia 5



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

Art.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 55, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, analizeaza și aproba „Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2017”.

Voturi exprimate: majoritate

Hotărârea a fost luată astăzi 24 Mai 2018.

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Ionescu Mihail Victor-



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

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Meteș Calin-

3) JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Petcu Ramona Zena

Secretar AGA

Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2018\mai-situatii financiare\hotararea nr.7.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