



**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
și Comunicatilor**
**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

HOTĂRAREA nr. 7

din

07 Iulie 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.142/03.07.2020 Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară din data de 07 Iulie 2020:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba numirea ca administratori provizorii, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane, după cum urmează:

- 1) Cantaragiu Secil-Givan începând cu data de 15.07.2020,
- 2) Căpățână Livia Elena începând cu data de 15.07.2020,
- 3) Măcișescu Mirela Florența începând cu data de 21.07.2020,
- 4) Vasilescu Constantina începând cu data de 15.07.2020.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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



**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
și Comunicatilor**
**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

prezentei hotărâri, respectiv în cuantum de 4.631 lei brut, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba forma contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii nou numiți.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, hotarasc ca reprezentantii MTIC in AGA, vor semna în numele societății contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii nou numiți.

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandateaza Directorul General al AIMK Constanța să îndeplinească toate formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor, în temeiul 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, iau act de Raportul privind activitatea de administrare pentru semestrul II 2019, respectiv la data de 31.12.2019.

Art.7-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor, în temeiul art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație mai jos menționați, precum și forma actului adițional la contractele de mandat:

1) Contractul de mandat al domnului Artagea Bogdan Ionuț se va prelungi începând cu data de 15.07.2020,

2) Contractul de mandat al domnului Acatrinei Horia Mihail se va prelungi începând cu data de 15.07.2020,



**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
si Comunicatiilor**
**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

3) Contractul de mandat al domnului Florea Adrian se va prelungi începând cu data de 15.07.2020.

Art.8-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, hotarasc ca reprezentantii MTIC in AGA, vor semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii cărora li se va prelungi mandatul.

Hotărârea a fost luată astăzi 07 Iulie 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.142/03.07.2020.**

**JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA**

REPREZENTANT ACȚIONAR

**Petcu Ramona Zena-voteaza conform votului prin
corespondenta inregistrat sub nr.17790/03.07.2020.**

Secretar A.G.A.

Moldoveanu Anca