



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 4



HOTĂRĂREA nr. 8 din
21 Noiembrie 2016

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.1106/09.09.2016 a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.253/29.09.2016 si a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA inregistrate sub nr.262/16.11.2016, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de **21 Noiembrie 2016**

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.1 (8), alin.(2), (3) si (4) din Legea 111/ 2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice resping cresterea cuantumului indemnizatiilor membrilor executivi si neexecutivi ai Consiliului de Administratie la doua salarii medii brute lunare.

Voturi exprimate: unanimitate

Art.2- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu art.14 alin.(4), lit.c) si lit.d) din Statutul societatii aprobat prin H.G.nr.1096/2008 precum si a Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, aproba radierea urmatozilor cenzori : Sufragiu Mariana, Mihai Vasilica si Siminon Mihaela, inregistrati la Oficiul Registrului Comertului avand in vedere ca S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta, este obligat sa se supuna efectuării auditului financiar extern

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag Total pag.

Cod sursă editare(f\2016noiembrie\hotararea nr.8.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**



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

pentru inchiderea situatiilor financiare anuale, in temeiul art.34, alin. (1) din Legea nr.82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Voturi exprimate:unanimitate

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in temeiul art. 55 alin (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare iau act de Raportul asupra activitatii de administrare a S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. inregistrat sub nr.237/01.09.2016.

Voturi exprimate:unanimitate

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, astăzi 21 Noiembrie 2016

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Ion Trocaru - 

George Dionisie Mihai - 



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

Calin Adrian Metes - 

3)JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Ramona Zena PETCU- 

Secretar A.G.A.,
Moldoveanu Anca


Nr. pag/Total pag.

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(f:\2016\noiembrie\hotararea nr.8.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**