



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

HOTĂRAREA nr. 8

din

03 Septembrie 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.I.C. nr.1714/01.09.2020 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.57/01.09.2020 Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 03 Septembrie 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) Florea Adrian - Răzvan începând cu data de 15.09.2020,
- 2) Artagea Bogdan - Ionuț începând cu data de 15.09.2020,
- 3) Acatrinei Horia - Mihail începând cu data de 15.09.2020.

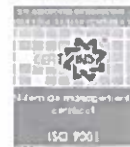
Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** forma contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii nou numiți.

Art.3- 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 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.



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

Art.4- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **semneaza** în numele societății contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii nou numiți.

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, **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 Actionarilor, în temeiul art. 19 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu documentul societății cu nr.52/18.08.2020 **aproba** acoperirea pierderii contabile reportate la sfârșitul anului 2019, în suma de 581.706,85 lei și a pierderii contabile înregistrate la sfârșitul anului 2019, în sumă de 1.956.894,80 lei, din rezervele existente, la sfârșitul anului 2019, în soldul contului 1175 – Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare.

Art.7-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, **amâna** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi a ședinței privind necesității menținerii serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în litigiul dintre Bărbulescu Andrada – consilier juridic al S.N. AIMKC S.A. și S.N. AIMKC S.A., litigiu ce face obiectul dosarului 4662/118/2018**, de către domnul Avocat Ion Popescu și suplimentarea onorariului acestuia.

Hotărârea a fost luată astăzi 03 Septembrie 2020

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

Marin Eugen-
Ivan Luminita-

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

Metes Calin-voteaza conform votului prin corespondenta inregistrat sub nr.57/01.09.2020.

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

Petcu Ramona Zena-voteaza conform votului prin corespondenta inregistrat sub nr.55/31.08.2020.

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca