

HOTĂRAREA nr. 9

din

10 Iulie 2018

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.295/07.03.2018 a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.253/29.09.2016 și a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrată sub nr.136/09.07.2018, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de **10 Iulie 2018**:

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** prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 13.09.2018, a duratei contractelor de mandat încheiate cu următorii administratori provizorii:

1. Radu Răzvan Alexandru,
2. Matichescu Mirela Florența,
3. Marin Eugen,
4. Bota Sanda Andreea,
5. Cheța Voicu – reprezentant FP.

Voturi exprimate: unanimitate

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, și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** forma actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii, anexă la prezenta împuternicire.

Reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. votează "pentru" potrivit procurii înregistrate sub nr.62/29.06.2018.

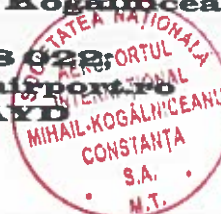
Voturi exprimate: unanimitate

Art.3-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** ca reprezentantul Ministerului Transporturilor în

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldoveanu\desktop\aga2018\iulie-121\hotararea nr.9 doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 928
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

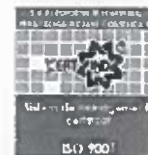




Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645

SMC-AE
Ediția 1/Revizia 5



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

Adunarea Generală a Acționarilor SN AIMK SA să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii

Voturi exprimate: unanimitate

Art.4- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, aproba mandatarea Directorului General în vederea înregistrării și asigurării opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Directorul General poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus pentru a îndeplini acest mandat.

Voturi exprimate: unanimitate

Hotărârea a fost luată astăzi 10 Iulie 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 expeditat prin poștă fax e-mail

2/2

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldoveanu\desktop\aga\2018\iulie-121\hotararca nr.9.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