



## HOTĂRAREA nr. 9

din

13 Septembrie 2019

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 Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrate sub nr.60/11.09.2019, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de **13 Septembrie 2019**:

### HOTĂRĂȘTE

#### Art.1

Alin. (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. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, iau act de încetarea în data de 14.09.2019 a mandatelor de membri provizorii ai Consiliului de Administrație, prin ajungerea la termen, a următoarelor persoane:

- 1) TEȘELEANU George,
- 2) MARCOȘANU Silviu-Mihai,
- 3) MATICHESCU Mirela-Florența,
- 4) ROȘU Panait Nicolae,
- 5) VLAD Elena,
- 6) ȘERBĂNESCU Mirel Ionuț,
- 7) CHEȚA Voicu,

Alin. (2) Membrii Adunării Generale a Acționarilor aproba numirea, începând cu data de 15.09.2019, ca administratori provizorii, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane:

- 1) TEȘELEANU George,
- 2) MARCOȘANU Silviu-Mihai,
- 3) MATICHESCU Mirela-Florența,
- 4) ARTAGEA Bogdan Ionuț,
- 5) ACATRINEI Horia-Mihail,
- 6) ȘERBĂNESCU Mirel Ionuț,
- 7) ROMANI Tony-Avramescu-Gruia.

#### Art.2

Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și

De expediat prin poștă  fax  e-mail

1/2

Cod sursă editare(f:\2019\septembrie\hotararea nr 9.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu**  
cod postal: 907195, Constanta

**Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;**

**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**

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

SMC-AE  
Editia 1/Revizia 5



completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** forma contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii.

**Art.3**

Membrii Adunarii 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 brut**, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

**Art.4**

Membrii Adunarii Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** ca reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIMK SA să semneze în numele societății contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

**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, precum și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile 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.

**Hotărârea a fost luată astăzi 13 Septembrie 2019**

**1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR**

**REPREZENTANT ACȚIONAR:**

**Ionescu Mihail Victor**

**Clim Mihaela-**

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

**REPREZENTANT ACȚIONAR:**

**Metes Calin Adrian-**

**3) JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**REPREZENTANT ACȚIONAR**

**Petcu Ramona Zena-**

Secretar A.G.A.

Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca\_moldoveanu\desktop\aga\2019\septembrie\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;**

**Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro**

**SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD**