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

HOTĂRAREA nr. 1
din
13 Ianuarie 2021
a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

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, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de 13 Ianuarie 2021:

HOTĂRĂŞTE

Art.1- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) şi lit. o) din Statutul AIMK Constanța, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64^1, alin. (3) și alin. (5) și art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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, conform anexei documentului societății cu nr.90/31.12.2020.

1) Contractul de mandat al domnului Florea Adrian - Răzvan se va prelungi începând cu data de 15.01.2021.

2) Contractul de mandat al domnului Artagea Bogdan - Ionuț se va prelungi începând cu data de 15.01.2021.

3) Contractul de mandat al domnului Acatrinei Horia - Mihail se va prelungi începând cu data de 15.01.2021.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, hotarasc ca reprezentantii MTIC in Adunarea Generala a Actionarilor, sa semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii cărora li s-au prelungit mandatele.

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, 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.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, 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. 64^1, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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) Domnul Tony-Avramescu-Gruia Romani începând cu data de 15.01.2021.

2) Domnul Daniel Ștefănescu începând cu data de 15.01.2021.

3) Domnul Popoacă Daniel începând cu data de 15.01.2021.

Art.4- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța aproba forma contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii nou numiți, conform modelului alăturat la prezenta împuternicire.

Art.5- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, 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 guvernanța 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.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, hotarasc ca reprezentantii MTIC in Adunarea Generala a Actionarilor, sa semneze în numele societății contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii nou numiți.

Art.7-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a AIMK Constanța, 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 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

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, 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

împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Hotărârea a fost luată astăzi 13 Ianuarie 2021

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Marin Eugen-

Ivan Luminita-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACȚIONAR:
voteaza conform votului prin corespondenta inregistrat sub nr.01/12.01.2021

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR
voteaza conform votului prin corespondenta inregistrat sub nr.02/12.01.2021

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

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