Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
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. 2
din
29 Ianuarie 2021
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 art.121 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale-cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de 29 Ianuarie 2021:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A. și art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **iau act** de renunțarea domnului Ștefănescu Daniel la mandatul de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A. conform solicitării, din data de 20.01.2021.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 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 începând cu data ședinței a domnului **Ștefan Paraschiv** în funcția de membru provizoriu în Consiliului de Administrație al S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., art. 37, alin. (1) și (2) și art. 64^1 alin. (7) din O.U.G. 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 membrului provizoriu nou numit 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 aprobat.

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 art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., **aproba** forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu nou numit.

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., **hotarasc ca vor semna,** în numele societății, contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou numit.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐
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 si Infrastructurii
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

S.C. Fondul Proprietatea S.A. voteaza conform votului prin corespondenta inregistrate sub nr.09/28.01.2021.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, 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 S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A. 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 competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Hotărârea a fost luată astăzi 29 Ianuarie 2021.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR REPREZENTANŢI ACŢIONAR:

Marin Eugen-
Ivan Luminita-
S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACŢIONAR:
vot prin corespondenta inregistrat sub nr.09/28.01.2021

JUDEŢUL CONSTANŢA,PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
REPREZENTANT ACŢIONAR:
vot prin corespondenta nr.10/28.01.2021.

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