



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. 10
din 07 Iulie 2022

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 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale-cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 07.07.2022:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța, și art. 3, lit. c), art. 4, alin. (3) din anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile art. 29 OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al AIMK Constanța și organizarea procedurii de selecție de către acționarul-stat, potrivit art. 29, alin. (3), (4) și (5) din OUG nr. 109/2011, prin contractarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **mandatează** Directorul General al AIMK Constanța pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

STATUL ROMÂN REPREzentAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREzentANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

Luca Elisabeta Luminita- 
S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.


REPREzentANT ACȚIONAR:

Johan Meyer- vot prin corespondența înregistrat sub nr.63/07.07.2022

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREzentANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena- 

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca 

De expediat prin poștă fax e-mail

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod poștal: 907195, Constanța

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

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

SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD