Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

HOTĂRAREA
nr. 1
din 5 Ianuarie 2022
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 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale-cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de 05.01.2022:

HOTĂRĂŞTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, **revoca** din funcţia de administrator provizoriu, începând cu data şedinţei, pe doamna **Cojocaru Doina Teodora, pe domnul Popoacă Daniel** şi pe domnul **Romani Tony Avramescu Gruia**.

Art.2- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea *societăţilor* nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64^1, alin. (3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** numirea ca administratori provizorii, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (şase) luni, a următoarelor persoane: pe domnul **Marin Eugen**, pe domnul **George Teşeleanu** şi pe domnul **Mihu Ştefan**, începând cu data următoare datei şedinţei care va fi prima zi de mandat.

Art.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi ccmpletările ulterioare, art. 64^1, alin . (3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** prelungirea cu 2 luni a mandatului de administrator provizoriu al domnului **Acatrinei Horia Mihail**, începând cu data de 15.01.2022 inclusiv, până la data de 14.03.2022 inclusiv, domnului **Artagea Bogdan Ionuţ**, începând cu data de 15.01.2022 inclusiv, până la data de 14.03.2022 inclusiv, şi domnului **Florea Adrian**, începând cu data de 15.01.2022 inclusiv, până la data de 14.03.2022 inclusiv.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanţa, art. 37, alin. (1) şi (2) şi art. 64^1, alin. (7) din OUG. nr. 109/2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea *societăţilor* nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** ca remuneraţia membrilor provizorii numiţi să fie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară egală cu indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie anterior datei prezentei hotărâri, respectiv în cuantum de **4.631 lei brut**, cu respectarea dispoziţiilor art. 37, alin. (1) şi (2) din OUG nr. 109/2011 şi cu încadrarea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat.

De expediat prin poştă ☐ 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 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Art.5-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, **aproba** forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **semneaza,** în numele societății, contractele de mandat și actul adițional la contractul de mandat, care vor fi încheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Art.7-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 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.

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 corespondenta inregistrat sub nr.01/04.01.2022.

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena-vot prin corespondenta inregistrat sub nr.02/04.01.2022.

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