



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. 12

din 10 August 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 10.08.2022:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, raportat la aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea modalității prin care să se deruleze procedura de selecție, hotărăsc ca nu discută acest punct de pe ordinea de zi, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10 din data de 07 Iulie 2022.

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, precum și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, 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.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

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

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Johan Meyer

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

1/1

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