



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. 13

din 07 Septembrie 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 07.09.2022:

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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<sup>1</sup>, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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: domnul **Artagea Bogdan Ionuț**, domnul **Acatrinei Horia Mihail** și domnul **Florea Adrian Razvan**, începând cu data de 15.09.2022 inclusiv, până la data de 14.01.2023 inclusiv.

**Art.2-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37, alin. (1) și (2) și art. 64<sup>1</sup>, alin. (7) din OUG. nr. 109/2011 *privind guvernarea 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 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 aprobat.

**Art.3-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** forma și conținutul contractului de mandat la contractul de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

**Art.4-**Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **semneaza** în numele societății contractele de mandat care vor fi încheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

**Art.5-**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, **mandateaza** Directorul General al AIMK Constanța

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 11212645**

**Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta**

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.79/07.09.2022

**JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN**  
**CONSTANȚA**

**REPREzentANT ACȚIONAR:**

Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub  
nr.77/05.09.2022.

Secretar A.G.A.  
Moldoveanu Anca

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**