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

HOTĂRAREA
nr. 16
din 18 Octombrie 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 18.10.2022:

HOTĂRĂŞTE

Art. Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. în temeiul prevederilor art. în temeiul art. 37 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 alin. (4) lit. e) din Actul Constitutiv al S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa" S.A. şi ţinând cont de Nota societăţii nr. 93/10.10.2022, **aproba** ca indemnizaţia fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie să fie în sumă de 7.498 lei, echivalentul mediei pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, precum şi cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii aprobat, începând cu data de 01 octombrie 2022, şi **aproba** ca forma şi conţinutul actului adiţional ce urmează a fi semnat cu membri provizorii ai Consiliului de Administraţie să fie conform celui prevăzut în Anexa la împuternicire.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR REPREZENTANŢI ACŢIONAR:

Mocanu Mihaela-
Luca Elisabeta Luminita-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.91/06.10.2022

JUDEŢUL CONSTANŢA,PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.94/10.10.2022.

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

I/I