



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. 17

din 04 Noiembrie 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 04.11.2022:

### HOTĂRĂȘTE

#### Art.1

Alin.(1)- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța, ale art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 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** prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 04.01.2023, a duratei mandatelor de administratori provizorii ale domnilor **Mihu Ștefan, Marin Eugen și George Teșeleanu**.

Alin.(2)-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu.

Alin.(3)-Membrii Adunării Generale a Acționarilor **aproba** ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor AIMK Constanța iar în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța sa **semneze** în numele societății actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

Luca Elisabeta Luminita-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Johan Meyer- absent

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN  
CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena- vot prin corespondența înregistrat sub  
nr.99/04.11.2022.

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