



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. 3

din 3 Martie 2022

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in 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 03.03.2022:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogalniceanu Constanța S.A., art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iau act de încetarea de drept a mandatului domnului **Acatrinei Horia Mihail**, domnului **Artagea Bogdan Ionuț** și domnului **Florea Adrian**, începând cu data de 14.03.2022.

Art.2- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogalniceanu Constanța S.A., art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 64¹, 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, începând cu data de 15.03.2022 inclusiv, până la data de 14.07.2022 inclusiv, a domnului **Acatrinei Horia Mihail**, domnului **Artagea Bogdan Ionuț** și domnului **Florea Adrian**.

Art.3- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogalniceanu Constanța S.A., art. 37, alin. (1) și (2) și art. 64¹ alin. (7) din O.U.G. 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 noi 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.4- 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

De expediat prin poștă fax e-mail

1/2

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanța**

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 și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" 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

completările ulterioare și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., aproba forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii nou numiți

Art.5- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, lit. j) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., semneaza în numele societății contractele de mandat care vor fi încheiate cu membri provizorii nou numiți.

Art.6- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor 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 S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A. să îndeplinească toate formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.7- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. m) din Statutul actualizat al AIMK Constanța, nu discuta acest punct de pe ordinea de zi.

**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.16/02.03.2022.

**JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA**

REPREzentANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub
nr.15./01.03.2022.

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

2/2

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
cod poștal: 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