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. 4
din 4 Aprilie 2022
a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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 04.04.2022:

HOTĂRĂȘTE

Art.1

Alin.(1)-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, 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. 64^1, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 08.06.2022, a duratei mandatului de administrator provizoriu al domnului **Monea Gabriel.**

Alin.(2)- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța 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, iar în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța si semneaza, în numele societății, actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

Luca Elisabeta Luminița-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.23/04.04.2022.

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena-vot prin corespondenta inregistrat sub nr.25/04.04.2022.

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