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. 6
din 28 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 28.04.2022:

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 04.07.2022 inclusiv, a duratei mandatelor de administratori provizorii ale domnilor **Marin Eugen, Mihu Ștefan și George Teșeleanu.**

Alin.(2)-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor AIMK Constanța, 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 **semneaza,** în numele societății, actele adiționale 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- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.34/27.04.2022.
JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena-vot prin corespondenta inregistrat sub nr.33/27.04.2022.

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