



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

SMC-AE  
Editia 1/Revizia 11



## HOTĂRAREA

nr. 7

din 17 Mai 2022

a

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in vigoare H.G. 523/1998, privind înființarea Societății Naționale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta 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 sedinta ordinara din data de 17.05.2022:

#### HOTĂRĂȘTE

**Art.1-**Membrii Adunarii Generale a Acționarilor, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/09.05.2022, aproba situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021 însoțite de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 și de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2021, prezentate prin Nota AIMK Constanța nr. 21/09.05.2022, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 26, alin. (5) din Statutul AIMK Constanța.

**Art.2-**Membrii Adunarii Generale a Acționarilor iau act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2021, în temeiul art. 55, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.3-** Membrii Adunarii Generale a Acționarilor analizeaza și aproba Raportul privind activitatea de administrare pentru semestrul II 2021, respectiv 31.12.2021, în temeiul art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 14, alin. (4), lit. i) din Statutul AIMK Constanța.

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.41/17.05.2022.

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN  
CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena-vot prin corespondenta inregistrat sub nr.42/17.05.2022.

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