Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

HOTĂRAREA
nr. 8
din 06 Iunie 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 06.06.2022:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 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** numirea ca administrator provizoriu, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 09.06.2022 inclusiv, până la data de 08.10.2022 inclusiv, a domnului **Monea Gabriel**.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., art. 37, alin. (1) și (2) și art. 64^1 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 membrului provizoriu nou numit 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.3- 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 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 membrul provizoriu nou numit.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor **hotarasc ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii** în Adunarea Generală a Acționarilor a S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j)

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

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

din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., **sa semneze** în numele societății contractul de mandat care va fi încheiate cu membrul provizoriu nou numit.

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor în temeiul 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. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A. să îndeplinească toate formalitățile 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.

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 corespondenta inregistrat sub nr.45/24.05.2022.

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