Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

HOTĂRAREA
nr. 10
din 25 Iulie 2023
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 si cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale actualizata, Adunarea Generala a Actionarilor din data de 25.07.2023:

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., și art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare **iau act** de încetarea de drept a mandatului doamnei **Fatu Carmen Simona**, începând cu data de 02.08.2023.

Art.2-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. II, alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, **aproba** numirea în funcția de membru provizoriu al Consililului de administrație, pentru o durată de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, a doamnei **Fatu Carmen Simona** începând cu 03.08.2023 până la data de 02.01.2024 inclusiv.

Art.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, **nu iau în discuție** acest punct de pe ordinea de zi.

Art.4- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37, alin. (1) și art. 64^1, alin. (7) din OUG. 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 numit să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 7.498 lei brut numai cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat al companiei .

Art.5- 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 contractului de mandat care urmează a se semna cu membrul provizoriu numit.

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 RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **semnează** în numele societății contractul de mandat care va fi încheiat cu membrul provizoriu numit.

Art.7-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, **mandatează** Directorul General al AIMK Constanța pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR și INFRASTRUCTURII - REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

Parvu Valentin-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.66/25.07.2023

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.65/25.07.2023

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca