



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 RO42 BRDE 1408 VO39 0129 1400 BRD Constanta

HOTĂRAREA

nr. 11

din 28 August 2023

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. 523/1998, privind înființarea Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu-Constanța S.A., cu modificările și completările ulterioare și cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale actualizată, Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28.08.2023:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogalniceanu 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 domnului Artagea Bogdan Ionuț și Acatrinei Horia Mihail, începând cu data de 15.09.2023.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, **aproba** numirea în funcția de membru provizoriu al Consiliului de administrație, pentru o durată de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, a domnului Artagea Bogdan-Ionuț și a domnului Acatrinei Horia-Mihail începând cu 16.09.2023 până la data de 15.02.2024 inclusiv.

Art.3- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37 alin. (1) și (2) din OUG. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2023 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** ca remunerația membrilor provizorii numiți 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.

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 112 12 645



Cont Bancar RO42 BRDE 1405 V039 0129 1400 BRD Constanta

Art.4- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

Art.5- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **semneaza** în numele societății contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al AIMK Constanța.

Art.6- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor în temeiul art. 19 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată precum și art. 14 alin. (4) lit. O) din Statutul AIMK Constanța aproba propunerea privind acoperirea pierderii contabile reportate la sfârșitul anului 2022, în sumă de 14.160,00 lei, din rezervele existente în soldul contului 1175– Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la sfârșitul anului 2022.

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, **mandateaza** 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-

Pârvu Valentin-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREzentANT ACȚIONAR:

Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub
nr.70/24.08.2023

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL

JUDEȚEAN CONSTANȚA

REPREzentANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat
sub nr.69/24.08.2023

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

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