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

HOTĂRAREA
nr. 12
din 25 Septembrie 2023
a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

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 **25.09.2023:**

HOTĂRĂŞTE

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, 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 prelungirea cu două luni a contractului de mandat al domnului Monea Gabriel, începând cu data de 09.10.2023.**

Art.2-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 continutul actului aditional** care urmează a se semna cu membrul provizoriu numit.

Art.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A, **semneaza** în numele acționarului actul adițional cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul.

Art.4- 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

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

formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită poate delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR și INFRASTRUCTURII
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

Pârvu Valentin-

SOCIETATEA NAȚIONALĂ AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU CONSTANȚA S.A.

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.78/22.09.2023

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.77/20.09.2023

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca