



Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645



Cont Bancar RO42 ERDE 1408 VO39 0129 1400 BRD Constanta

HOTĂRAREA

nr. 13

din 01 Noiembrie 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 **01.11.2023**:

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, 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** prelungirea cu două luni a contractelor de mandat ale domnului Marin Eugen, ale domnului Mișu Ștefan și ale domnului Teșeleanu George, începând cu data de 06.11.2023.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii numiți.

Art.3-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogalniceanu Constanța S.A., semnează în numele acționarului actul adițional cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Art.4-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările

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 și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645

Cont Bancar RO42 BRDE 1408 V039 0129 1400 BRD Constanta



ulterioare, precum și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **vor mandata** 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.

Art.5- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 55, alin. (1) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iau act de Raportul privind activitatea de administrare pentru semestrul I 2023.

**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 înregistrat sub
nr.78/22.09.2023

**JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:**

Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta înregistrat
sub nr.77/20.09.2023

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca