



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 1405 V039 0129 1400 BRD Constanta



HOTĂRAREA nr. 14 din 06 Noiembrie 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 **06.11.2023**:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 34, lit.(b) si art.36, alin.(1) ale H.G. nr.722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie, de intocmire a listei scurte de pana la 5 candidati pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum si a altor masuri necesare implementarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, aproba profilul Consiliului de Administratie si profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.

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.88/02.11.2023.

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.89/03.11.2023

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca