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. 2
din 02 Februarie 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 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale-cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de 02.02.2023:

HOTĂRĂŞTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Legea *societăţilor* nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, **iau act** de incetarea mandatului de administrator provizoriu la data de 16.01.2023, ca urmare a demisiei inregistrate la MTI-DGC nr.54191/16.01.2023, a domnului **Razvan Adrian FLOREA**.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea *societăţilor* nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64^1, alin. (3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** numirea ca administrator provizoriu, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (şase) luni, a doamnei **Simona Carmen FATU**, începând cu data 03.02.2023 inclusiv, până la data de 02.06.2023 inclusiv.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** forma şi conţinutul contractului de mandat si a actului aditional la contractul ce urmeaza a se semna cu membrul provizoriu numit.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanţa, art. 37, alin. (1) şi (2) şi art. 64^1, alin. (7) din OUG. nr. 109/2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea *societăţilor* nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** ca remuneraţia membrului provizoriu numit să fie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară egală cu indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie anterior datei prezentei hotărâri, respectiv în cuantum de **7.498 lei brut**, cu respectarea dispoziţiilor art. 37, alin. (1) şi (2) din OUG nr. 109/2011 şi cu încadrarea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat.

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanţa, ca Reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în

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 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Adunarea Generală a Acționarilor AIMK Constanța, **sa <u>semneze</u>** în numele societății contractul de mandat care va fi încheiat cu membrul provizoriu numit.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor 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, **<u>mandateaza</u>** 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 REPREZENTANȚI ACTIONAR:

Mocanu Mihaela-

Luca Elisabeta Luminita-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.11/02.02.2023

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.10/02.02.2023

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐
Cod sursă editare(c:\users\lu m nita.ivan\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\2cdicbk3\hotararea nr.2.doc)

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