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. 3
din 06 Martie 2023
a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in vigoare H.G. 523/1998, privind infiintarea Societatii Nationale Aeroportul Internationa 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 06.03.2023:

HOTĂRĂŞTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, 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 şi completările ulterioare, art. 64^1, alin. (3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** numirea ca administratori provizoriu, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (şase) luni, a următoarelor persoane: domnul Acatrinei Horia Mihail , domnului Artagea Bogdan Ionuț începând cu 15.03.2023 până la data de 14.07.2023 inclusiv.

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 şi completările ulterioare, **aproba** forma şi conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37, alin. (1) şi (2) şi art. 64^1, alin. (7) din OUG. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** ca remunerația membrilor provizorii numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară egală cu indemnizația membrilor Consiliului de Administrație în funcție anterior datei prezentei hotărâri, respectiv în cuantum de **7.498 lei brut**, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) şi (2) din OUG nr. 109/2011 şi cu încadrarea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat.

Art.4-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 şi actul adițional ce urmează a se semna cu membrii provizorii numiți

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 14,

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

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 REPREZENTANŢI ACŢIONAR:

Mocanu Mihaela-

Luca Elisabeta Luminița-

SOCIETATEA NAȚIONALĂ AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL-KOGĂLNICEANU CONSTANȚA S.A.

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.20/06.06.2023

JUDEŢUL CONSTANŢA,PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.18/03.03.2023

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐
Cod sursă editare(c:\users\luminita.ivan\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\2cdicbk3\hotararea nr.3 (003).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