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 1405 V039 0129 1400 BRD Constanta

HOTĂRAREA
nr. 9
din 26 Iunie 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 26.06.2023:

HOTĂRĂȘTE

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., art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 64^1, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **iau act** de încetarea de drept a mandatului domnului **Mihu Ștefan,** domnului **Marin Eugen** și domnului **Teșeleanu George**, începând cu data de 04.07.2023.

Art.2-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 și completările ulterioare, art. 64^1, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice***, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** numirea în funcția de membrii provizorii al Consililului de administrație, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane: domnului **Mihu Ștefan**, domnului **Marin Eugen** și domnului **Teșeleanu George** începând cu 05.07.2023 până la data de 05.11.2023 inclusiv.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Art.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 64[1] alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2) lit. B) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, precum și în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța **aproba** prelungirea cu două luni a contractului de mandat al domnului **Artagea Bogdan Ionuț** și **Acatrinei Horia Mihail** începând cu data de 15.07.2023 până la data de 15.09.2023.

Art.4- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37, alin. (1) și art. 64[1], alin. (7) din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** ca remunerația membrilor provizorii numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 7.498 lei brut numai cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat al companiei.

Art.5- 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 conținutul contractelor de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii numiti precum și a actelor adiționale ce urmează a se semna cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **semneaza** în numele societății contractele de mandat care vor fi încheiate cu membrii provizorii numiți, precum și actele adiționale cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Art.7-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 formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe

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

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 și INFRASTRUCTURII - REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

Parvu Valentin-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.59/23.06.2023

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.60/23.06.2023

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca