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. 1
## din 12 Februarie 2024
## a
## ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in vigoare ale 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 **12.02.2024:**

## HOTĂRĂŞTE

**Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor**, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. e) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. g) din Statutul AIMK Constanța, **stabilesc** Bugetul de Venituri și Cheltuieli al AIMK aferent anului 2024, precum și anexele de fundamentare ale acestuia, avizat in ședința Consiliului de Administrație al AIMK conform Hotărârii nr. 04/29.01.2024.

**Art.2-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., 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, **aproba** prelungirea cu două luni a contractelor de mandat al domnului Artagea Bogdan – Ionuț și al domnului Acatrinei Horia - Mihail, începând cu data de 16.02.2024 până la data de 15.04.2024.

**Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor**, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** forma și conținutul actului aditional care urmează a se semna cu membrii provizorii numiți.

**Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor**, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A, **semneaza** în numele acționarului actul adițional cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

**Art.5-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

**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**

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 și INFRASTRUCTURII REPREZENTANȚI ACȚIONAR:**

Mocanu Mihaela-

Pârvu Valentin-

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

**S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.**
**REPREZENTANT ACȚIONAR:**
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.05/09.02.2024

**JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**
**REPREZENTANT ACȚIONAR:**
Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.04/05.02.2024

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca