



Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645

Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

SMC-AE
Editia 1/Revizia 11



HOTĂRAREA nr. 10

din

31 August 2021

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. 523/1998, privind înființarea Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., cu modificările și completările ulterioare din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale-cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 31.08.2021:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. AIMK Constanța, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 641, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iau act de încetarea în data de 14.09.2021 a mandatelor de administratori provizorii ale domnilor: Artagea Bogdan-Ionuț, Acatrinei Horia-Mihail și Florea Adrian Razvan.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. A.I.M.K. Constanța, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba numirea în funcțiile de administratori provizorii, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, începând cu data de 15.09.2021, inclusiv, până în data de 14.01.2022, inclusiv, a domnilor: Artagea Bogdan-Ionuț, Acatrinei Horia-Mihail și Florea Adrian Razvan.

Art.3-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37, alin. (1) și (2) și art. 64¹, alin. (7) din OUG. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 egală cu indemnizația membrilor Consiliului de Administrație în funcție anterior datei prezentei hotărâri, respectiv în cuantum de 4.631 lei brut, cu respectarea dispozițiilor art.37, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

De expediat prin poștă fax e-mail

1/2

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
cod postal: 907195, Constanța

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 11212645

Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

SMC-AE
Ediția 1/Revizia 11



Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, aproba forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii numiți.

Art.5- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul S.N. A.I.M.K. Constanța, vor semna în numele societății contractele de mandat care vor fi încheiate cu membrii provizorii numiți.

Art.6- 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 S.N. A.I.M.K. Constanța, mandateaza Directorul General al S.N. A.I.M.K. 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
REPREZANTANȚI ACȚIONAR:

Marin Eugen-
Luca (Ivan) Elisabeta Luminita-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREZANTANT ACȚIONAR:

Naftali Daniel- vot prin corespondenta inregistrat sub
nr.79/24.08.2021

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREZANTANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena-vot prin corespondenta inregistrat sub
nr.80/25.08.2021

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

2/2

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