



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

HOTĂRAREA nr. 11

05 Octombrie 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 Kogalniceanu-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 05.10.2021:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 08.12.2021, inclusiv, a duratei mandatului de administrator provizoriu al domnului **Monea Gabriel**. Totodată, membrii Adunării Generale a Acționarilor AIMK Constanța, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** forma actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu, și în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța și **semneaza** în numele societății actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Marin Eugen-
Luca (Ivan) Elisabeta Luminita- *CM*
S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Johan Meyer- vot prin corespondența înregistrat sub nr.86/30.09.2021

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena-vot prin corespondența înregistrat sub
nr.85/30.09.2021

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

1/1

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