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

Nr. Reg.Com. J13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

HOTĂRAREA nr. 12
10 Noiembrie 2021
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 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale-cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de 10.11.2021:

HOTĂRĂȘTE

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 prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 15.01.2022, inclusiv, a duratei mandatelor de administratori provizorii pentru: domnul Romani Tony Avramescu Gruia, domnul Popoaca Daniel si pana pe data de 29.01.2022 pentru doamna Cojocaru Teodora. Totodată, membrii Adunarii Generale a Acționarilor AIMK Constanța, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, şi 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, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor iau act de continutul Raportului asupra activitatii de administrare al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., pe semestrul I al anului 2021, in conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G.nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba revocarea pentru membru/membri provizoriu/provizorii din Consiliul de Administratie al AIMK Constanta, fara a nominaliza in acest sens.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba numirea pentru membru/membri provizoriu/provizorii din Consiliul de Administratie al AIMK Constanta, fara a nominaliza in acest sens.

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute pentru membru/membri provizoriu/provizorii din Consiliul de Administratie al AIMK Constanta fara a indica un cuantum.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba forma si continutul contractului de mandat ce urmeaza a fi semnat cu un membru/membrii provizoriu/provizorii numit/numiti in Consiliul de Administratie al AIMK Constanta.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐
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 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Art.7-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba ca semnarea actului aditional/contractului de mandat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii in Consiliul de Administratie al AIMK Constanta sa se faca de catre reprezentantii actionarului majoritar in Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.8-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanţa, mandateaza Directorul General al AIMK Constanţa pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREZENTANŢI ACŢIONAR:

Marin Eugen- (fără exercitarea votului)

Luca (Ivan) Elisabeta Luminita- (fără exercitarea votului)

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Johan Meyer- vot prin corespondenta inregistrat sub nr.94/05.11.2021

JUDEŢUL CONSTANŢA,PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
REPREZENTANT ACŢIONAR:
Petcu Ramona Zena-vot prin corespondenta inregistrat sub nr.95/08.11.2021

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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