



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

SMC-AE
Editia 1/Revizia 7



HOTĂRAREA nr. 3

din

24 Februarie 2021

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in 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 24 Februarie 2021:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, resping dezbateră acestui punct de pe ordinea de zi, având în vedere art. 1 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A cu nr.2 din 29.01.2021.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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. 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 14.03.2021, a mandatelor de administratori provizorii ai AIMK Constanța ale următoarelor persoane:

- 1) ARTAGEA Bogdan Ionuț,
- 2) ACATRINEI Horia Mihail,
- 3) FLOREA Adrian,

și **aproba numirea**, începând cu data de 15.03.2021, ca administratori provizorii, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane:

- 1) ARTAGEA Bogdan Ionuț;
- 2) ACATRINEI Horia Mihail;
- 3) FLOREA Adrian.

Art.3-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., art. 37, alin. (1) și (2) și art. 64¹ alin. (7) din O.U.G. 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 membrului provizoriu nou numit 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 OUG 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 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 112 12 645

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

SMC-AE
Editia 1/Revizia 7



Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, 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 S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., **aproba** forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu nou numit.

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., **hotarasc ca vor semna**, în numele societății, contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou numit.

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 AIMK Constanța, **mandateaza** Directorul General al S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A. să îndeplinească toate formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Hotărârea a fost luată astăzi 24 Februarie 2021.

**STATUL ROMÂN REPREzentAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREzentANȚI AcȚIONAR:**

Marin Eugen-
Ivan Luminita-

**S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREzentANT AcȚIONAR:**

vot prin corespondenta inregistrat sub nr.16/22.02.2021

**JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA**

REPREzentANT AcȚIONAR:

vot prin corespondenta nr.17/22.02.2021.

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