



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. 4

din

16 Martie 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 16.03.2021:

HOTĂRĂȘTE

Art.1

Alin.(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 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 08.06.2021, a duratei mandatului de administrator provizoriu al domnului **Monea Gabriel**.

Alin(2)-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 AIMK Constanța, **aproba** forma actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu, anexă la prezenta împuternicire, și în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța si **semneaza** în numele societății actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. m) din Statul actualizat al AIMK Constanța, **aproba** limita de asigurare și încheierea contractului de asigurare

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: +40 241 308 022;

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



de răspunderea profesională pentru administratorii S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., la nivelul limitei de asigurare existente pentru administratorii în funcție, prezentată cu adresa AIMK Constanța nr. 21/09.03.2021.

Hotărârea a fost luată astăzi 16 Martie 2021.

STATUL ROMÂN REPREzentAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREzentANȚI ACȚIONAR:

Marin Eugen-

Luca (Ivan) Elisabeta Luminita-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREzentANT ACȚIONAR:

vot prin corespondenta inregistrat sub nr.24/15.03.2021

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREzentANT ACȚIONAR:

vot prin corespondenta nr.25/15.03.2021

Secretar A.G.A.

Moldoveanu Anca

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