



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. 7

din

24 Mai 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 24.05.2021:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/19.05.2021, aproba situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2020 însoțite de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 și de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2018, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. a) și art. 26, alin. (5) din Statutul AIMK Constanța.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor iau act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2020, în temeiul art. 55, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3- Membrii Adunării Generale a Acționarilor iau act de Raportul privind activitatea de administrare pentru semestrul II 2020, respectiv 31.12.2020, în temeiul art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 14, alin. (4), lit. i) din Statutul AIMK Constanța.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Marin Eugen-

Luca (Ivan) Elisabeta Luminita-
S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREZENTANT ACȚIONAR:

vot prin corespondența înregistrat sub nr.53/24.05.2021

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR:

vot prin corespondența nr.52/24.05.2021

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