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

HOTĂRAREA nr. 9
din
30 Iunie 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 30.06.2021:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. a) din Statutul AIMK Constanța, art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19, alin (4) și art. 28, alin. (7) din Legea *contabilității* nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** propunerea privind acoperirea pierderii contabile reportate la sfârșitul anului 2020, în sumă de 4.204.621,02 lei, din rezervele existente, la sfârșitul anului 2019, în baza Adresei AIMK nr. 63/10.06.2021.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A. și art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **iau act** de încetare a mandatelor de administratori provizorii ai AIMK Constanța S.A., a următoarelor persoane:

- domnul **Romani Tony Avramescu Gruia**, în data de 15.07.2021,
- domnul **Ștefan Paraschiv**, în data de 29.07.2021,
- domnul **Acatrinei Horia Mihail**, în data de 14.07.2021,
- domnul **Artagea Bogdan Ionuț**, în data de 14.07.2021,
- domnul **Popoacă Daniel**, în data de 15.07.2021,
- domnul **Florea Adrian**, în data de 14.07.2021.

Art.3-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. 64^1, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** numirea în funcțiile de administratori provizorii, pentru o perioada

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. J13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, a următoarelor persoane:

*-domnul **Romani Tony Avramescu Gruia**, începând cu data de 16.07.2021, inclusiv, până la data de 15.11.2021, inclusiv,*

*-doamna **Cojocaru Doina Teodora**, începând cu data* de 30.07.2021, inclusiv, până la data de 29.11.2021, inclusiv,

-domnul *Popoacă Daniel*, începând cu data de 16.07.2021, inclusiv, până pe data de 15.11.2021, inclusiv.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanţa, art. 37, alin. (1) şi (2) şi art. 64^1, alin. (7) din OUG. nr. 109/2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea *societăţilor* nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** ca remuneraţia membrilor provizorii numiţi să fie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară egală cu indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie anterior datei prezentei hotărâri, respectiv în cuantum de **4.631 lei brut**, cu respectarea dispoziţiilor art. 37, alin. (1) şi (2) din OUG nr. 109/2011 şi cu încadrarea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat.

Art.5- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** forma şi conţinutul contractului de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii numiţi.

Art.6- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanţa, **semneaza,** în numele societăţii, contractele de mandate/actele aditionale care vor fi încheiat cu membrii provizorii numiţi.

Art.7- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăţilor 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii a următoarelor persoane:

- domnul **Acatrinei Horia Mihail**, până la data de 14.09.2021, inclusiv,
- domnul **Artagea Bogdan Ionuţ**, până la data de 14.09.2021, inclusiv,
- domnul **Florea Adrian**, până la data de 14.09.2021, inclusiv.

De asemenea, reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în Adunarea Generală a Acţionarilor AIMK Constanţa, în temeiul prevederilor în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba** forma şi conţinutul actului adiţional la contractului de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii numiţi, anexă la prezenta împuternicire, şi, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanţa, **semneaza** în

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

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

numele societății actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

Art.8- 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 AIMK Constanța pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 nr.66/28.06.2021

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR:
Petcu Ramona Zena

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