



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

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212648



Cont Bancar RO 19 RNCB 0114032046550001 RON E.C.R. Constanta

HOTĂRAREA

nr. 9

din 28 Iunie 2022

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 28.06.2022:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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, iau act de încetarea mandatelor de administratori provizorii la data de 04.07.2022 inclusiv, a următoarelor persoane: domnul **Mihu Ștefan**, domnul **Marin Eugen** și domnul **George Teșeleanu**, și la data de 14.07.2022 a următoarelor persoane: domnul **Acatrinei Horia Mihail**, domnul **Artagea Bogdan Ionuț** și domnul **Florea Adrian**.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba numirea ca administratori provizorii, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane: domnul **Mihu Ștefan**, domnul **Marin Eugen**, domnul **George Teșeleanu**, începând cu data 05.07.2022 inclusiv, până la data de 04.11.2022 inclusiv.

Art.3- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba prelungirea cu 2 luni a mandatelor de administratori provizorii ale domnului **Acatrinei Horia Mihail**, domnului **Artagea Bogdan Ionuț**, și domnului **Florea Adrian**, începând cu data de 15.07.2022 inclusiv, până la data de 14.09.2022 inclusiv.

Art.4-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37, alin. (1) și (2) și art. 64¹, alin. (7) din OUG. 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 membrilor provizorii numiți 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 și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" 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. Constanța

Art.5-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Art.6-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **semnează** în numele societății contractele de mandat și actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Art.7-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 19, alin. (4) din Legea contabilității nr.82/1997, republicată, cu modificările ulterioare, pct. 423 din *Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014*, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. a) Statutul AIMK Constanța, **aproba** propunerea privind acoperirea pierderii contabile reportate la sfârșitul anului 2021, în sumă de 930.207,55 lei, din rezervele existente în soldul contului 1175 – Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la sfârșitul anului 2021, conform Adresei AIMK Constanța nr. AGA 48/02.06.2022.

Art.8-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, 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, **mandatează** 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 Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

STATUL ROMÂN REPREzentAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREzentANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-
Luca Elisabeta Luminita-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REPREzentANT ACȚIONAR:

Johan Meyer- vot prin corespondența înregistrat sub nr.54/28.06.2022

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREzentANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena- vot prin corespondența înregistrat sub
nr.52/21.06.2022.

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, Constanța
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD