



Ministerul Transporturilor
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

Revizii
Ediția 1/Revizia 4



HOTĂRĂREA nr. 1

17 Februarie 2015

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. 523/1998, privind înființarea Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., cu modificările și completările ulterioare și cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, în baza competențelor acordate prin OMT nr.1665/15.12.2014, a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.370/25.11.2012 și a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA înregistrată sub nr.195/11.02.2015, Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința ordinară din data de 17 Februarie 2015.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor aproba "Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al S.N. Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța S.A." ținând cont de avizul dat de Consiliul de Administrație și Nota unilaterală emisă de reprezentantul C.F.G. Prezentă aprobare se acordă în condițiile în care Bugetul de venituri și Cheltuieli a fost avizat și înaintat cu respectarea procedurilor legale în vigoare, precum și a legislației aferente.

Voturi exprimate: majoritate

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor nu aproba achiziționarea de servicii juridice de reprezentare a aeroportului în conformitate cu prevederile art 1. , alin.(3), lit (a), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26 /06. 06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, având în vedere avizul nefavorabil al Direcției Juridice din cadrul Ministerului Transporturilor.

Voturi exprimate: majoritate

Art.3-Membrii Adunării Generale a Acționarilor iau la cunoștință de măsurile dispuse prin Raportul de Control al Corpului de Control al Ministrului Transporturilor înregistrat sub nr. 185/17.12.2014. și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive să întreprindă toate demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor dispuse. Solicită Consiliului de Administrație să transmită către Adunarea Generală a Acționarilor și Ministerului Transporturilor stadiul cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi la pct.12 din decizia nr. III/20/29.08.2014 și stabilite în ședința Adunării Generale a Acționarilor din 03 Decembrie 2014.

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(f:\vaga-februarie 2015\hotararea nr.1.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu,
cod postal: 907195, Constanța**

Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;

E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro

SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD





Ministerul Transporturilor
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

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor iau la cunostinta cu privire la intentia de renuntare a mandatului incredintat prin contractul de administrare nr .93/31.05.2013 al domnului Teodorescu Constantin-membru al Consiliului de Administratie, cerere inregistrata sub nr. 169/02.12.2014. Solicita Consiliului de Administratie si conducerii administrative sa inceapa demersurile in vederea selectarii unui nou membru, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi, astăzi 17 Februarie 2015.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor S.N."Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța"-S.A.

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mihai George Dionisie- 

Adrian Nicholas Dutu-

Pavel Adrian- 

2)S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Niculita Catalin-

Calin Adrian Metes- 




3)JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Tanase Ovidiu- 

Secretar A.G.A.,
Moldoveanu Anca


Nr. pag/Total pag.

De expedint prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(f:\aga-februarie 2015\hotararea nr.1.doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,
cod postal: 907195, Constanta

Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;

E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro

SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD