



Ministerul Transporturilor
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



HOTĂRAREA nr. 10

din

16 Octombrie 2019

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 și cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, în baza competențelor acordate prin O.M.T. nr.795/03.05.2019 a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.253/29.09.2016 și a Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrate sub nr.60/11.09.2019, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 16 Octombrie 2019:

HOTĂRĂȘTE

Art.1

Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. g) din Statutul AIMK Constanța, și art. 111, alin. (2), lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **stabilesc** Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2019 al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu Constanța S.A., prezentat cu Adresa AIMK nr. 65/11.10.2019.

Art.2

Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. i) din Statutul AIMK Constanța, și al art. 55, alin. (1) și (3) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **iau act de Raportul** asupra activității de administrare a S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu Constanța S.A., pe semestrul I, 2019, nr. CA/190/19.08.2019, prezentat cu Nota AIMK nr. CA/197/20.08.2019.

Hotărârea a fost luată astăzi 16 Octombrie 2019

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Ionescu Mihail Victor
Clim Mihaela-

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

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Metes Calin Adrian-

3) JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
REPREZENTANT ACȚIONAR

Petcu Ramona Zena-

Secretar A.G.A.

Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare (c:\users\anca.moldoveanu\desktop\aga\2019\octombrie\hotararea nr.10.doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod poștal: 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