



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

HOTĂRĂREA nr. 2

17 Februarie 2016

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 si cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, in baza competentelor acordate prin OMT nr.69/05.02.2016, a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.370/25.11.2012 si a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA inregistrate sub nr.266/15.02.2016, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de **17 Februarie 2016**:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in temeiul art. 37 alin 2 si alin 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum si in conformitate cu art. 14, alin. 4 litera e din Statutul Societatii Nationale „ Aeroportul International Mihail Kogalniceanu”- Constanta SA, resping propunerea privind acordarea componentei variabile a remuneratiei administratorilor S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. avand in vedere urmatoarele :

- **criteriile de performanta ale administratorilor, anexe la contractele de mandat incheiate, nu sunt cuantificabile si nu coincid cu indicatorii analizati in simularea componentei variabile a remuneratiei prezentata.**
- **studiul « Model de calcul al componentei variabile a indemnizatiei Directorului**

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2016\februarie\hotararea nr 2.doc)

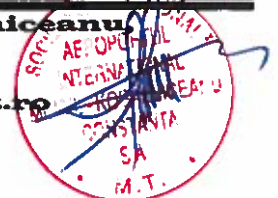
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu

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





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

General si a administratorilor companiei S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. nu tine cont de modul de finantare al acestei companii si nici de indicatorii de performanta din contractele de mandat.

Voturi exprimate: unanimitate

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, astăzi 17 Februarie 2016

Membrii Adunării Generale a Acționarilor S.N."Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta"-S.A.

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Ispas Eugen - 

Dionisie Mihai George - 

Pavel Adrian- 



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

Metes Calin Adrian- 

3)JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Tanase Ovidiu- 

Secretar A.G.A.,
Moldoveanu Anca

Nr. pag/Total pag.

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2016\februarie\hotararea nr.2.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