



**HOTĂRĂREA nr. 3
din 11 Mai 2017**

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.1106/09.09.2016 a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.253/29.09.2016 si a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA inregistrate sub nr.90/08.05.2017, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de **11 Mai 2017**:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor constata incetarea de drept a contractelor de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie ai S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., prin implinirea termenului pentru care acestea au fost incheiate, respectiv implinirea duratei de 4 (patru) ani la 30.04.2017, dupa cum urmeaza:

- Nancu Dumitru contract de administrare nr.89/31.05.2013.
- Marin Eugen contract de administrare nr.88/31.05.2013.
- Marinescu Ion Madalin contract de administrare nr.90/31.05.2013.
- Moldovanu Cristian Carsium contract de administrare nr.92/31.05.2013.
- Weiler Dan contract de administrare nr.91/31.05.2013.
- Pancencu Iurin contract de administrare nr.94/31.05.2013 si desemneaza ca administratori provizorii la S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. *pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice pana la maxim 6 luni, potrivit art. 64¹, alin. (4) din Legea nr. 111/ 2016* pentru

De expeditat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldoveanu\desktop\aga\2017\2017\mai-2\hotararea nr 4 doc)



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

aprobarea OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare pe urmatoarii:

1. RADU Razvan- Alexandru;
2. MATICHESCU Mirela- Florenta;
3. MARIN Eugen;
4. CHETA Voicu;
5. CRISTESCU Oana.

Voturi exprimate: unanimitate

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in temeiul art 37 alin (1) din Legea nr. 111/ 2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilesc remuneratia lunara a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul sumei comunicate de Institutul Național de Statistică ca medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. anterioare semnarii contractului de mandat provizoriu, respectiv 3.423 lei brut.

Voturi exprimate: unanimitate

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in temeiul art. 3 lit. a) si art. 29 alin (11) din Legea nr. 111/ 2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aproba forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Voturi exprimate: majoritate

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in temeiul art. 3 lit. a) si art. 29 alin. (11) din Legea nr. 111/ 2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu art. 14, alin (4) lit.j) din Statutul societatii aprobat cu H.G.nr.1096/2008 autoritatea publica tutelara, mandateaza pentru semnarea contractului de administrare cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\aga\2017\2017\mai-2\hotararea nr.4.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 INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" S.A.



Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645

Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RONEC.R. Constanta

Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., pe reprezentantii sai in
Adunarea Generala a Actionarilor.
Voturi exprimate: unanimitate

Hotărârea a fost luată astăzi 11 Mai 2017.

1) STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Trocaru Ion - 

Mihai George Dionisie - 



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

Niculita Catalin- 

**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

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(f:\2017\mai-2\hotararca nr.4.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 : CNDAPXB, AFTN : LRCKRAYD**