



**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii  
si Comunicatiilor**  
**S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL  
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.**

**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998  
CUI RO 11212645**



**Cont Bancar RO 19 RNCB 0114032046550001 RON B.C.R. Constanta**

## **HOTĂRAREA nr. 5**

**din**

**07 Mai 2020**

**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 votului prin corespondență al S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrat sub nr.85/04.05.2020 Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 07 Mai 2020:

### **HOTĂRĂȘTE**

**Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) și lit. o) din Statutul AIMK Constanța, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și alin. (5) și art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba forma actului adițional la contractele de mandat, conform actului nr. 17071/30.04.2020, precum și prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de membri în Consiliul de Administrație ale următoarelor persoane:**

- 1) Cantaragiu Secil-Givan începând cu data de 15.05.2020,
- 2) Căpățână Livia Elena începând cu data de 15.05.2020,
- 3) Maticescu Mirela Florența începând cu data de 21.05.2020,
- 3) Vasilescu Constantina începând cu data de 15.05.2020.

**Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, hotărăsc ca reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor AIMK Constanța, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, să semneze, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii cărora li se va prelungi mandatul.**

**Art.3-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța și conform art. 6.3 din Contractul de mandat cu nr.07/09.01.2020 al domnului Cantaragiu Secil-Givan, iau act de adresa înregistrată la MTIC cu nr.17071/30.04.2020 referitoare la solicitarea cu nr.CA/41/05.02.2020 a domnului Cantaragiu Secil-Givan,**

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\mihaela.clim\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\bjr8y10k\hotararea nr.5.doc)

**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**



Ministerul Transporturilor, Infrastructurii  
si Comunicatiilor

S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL  
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 18/2498/1998  
CUI RO 11212645



Cont Bancar RO 19 RNCB 011408 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

administrator provizoriu al societății și constată că o decizie privitoare la solicitarea cu nr.CA/41/05.02.2020 este de competența Consiliului de administrație al societății.

Art.4-Membrii Adunarii 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 să îndeplinească toate formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Hotărârea a fost luată astăzi 07 Mai 2020

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR,  
INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Ionescu Mihail Victor-  
Clim Mihaela-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Metes Calin- voteaza conform votului prin corespondenta  
inregistrat sub nr.85/04.05.2020.

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN  
CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

Petcu Ramona Zena- voteaza conform votului prin  
corespondenta inregistrat sub nr.12028/04.05.2020.

Secretar A.G.A.  
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\mihaela.clim\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content outlook\bjr8y10k\hotararea nr 5.doc)

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