

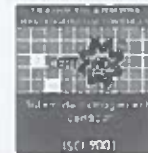


Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

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

SMC-AE
Ediția 1/Revizia 5



HOTĂRAREA nr. 8

din

29 August 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.57/28.08.2019, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de **29 August 2019**:

HOTĂRĂȘTE

Art.1

Alin.(1)-Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanța, art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111, alin. (2), lit. c) din *Legea societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** modificarea remunerației lunare brute ale membrilor Consiliului de Administrație de la 5.196 lei brut la 4.631 lei brut, începând cu data de 01.09.2019, prin încheierea actului adițional nr. 2 la contractele de mandat, conform Notei AIMK Constanța nr. AGA 54/21.08.2019.

Alin.(2)-Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta împuternicire.

Alin.(3)- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul AIMK Constanța, **aproba** ca reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIMK SA să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\catalina.gurgu\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\jyie01e4\hotararea nr.8.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



**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

SMC-AE
Ediția 1/Revizia 5



Art.2

Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, iau act de punctul de vedere al Consiliului de Administrație transmis prin Nota AIMK Constanța nr. AGA 55/21.08.2019, așa cum a fost solicitat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea nr. 5/23.05.2019, privind acoperirea pierderii contabile reportate din rezervele existente în soldul contului 1175, ca urmare a măsurii dispuse prin dispoziția obligatorie nr. GLRIEF 108/21.03.2019, ce însoțește raportul de inspecție economico-financiară, întocmit în urma acțiunii de control finalizată în data de 20.02.2019, și aproba propunerea privind acoperirea pierderii contabile reportate din rezervele existente, în soldul contului 1175, ca urmare a măsurii dispuse prin Dispoziția obligatorie nr. GLRIEF 108/21.03.2019, ce însoțește Raportul de inspecție economico-financiară întocmit în urma acțiunii de control finalizată în data de 20.02.2019, conform Notei AIMK Constanța nr. AGA 35/14.05.2019 și Notei AIMK Constanța nr. AGA 55/21.08.2019.

Hotărârea a fost luată astăzi 29 August 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- *notă prioritară corespunde nr. 56/25.08.2019.*

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\catalina.gurgu\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\jyie01g4\hotararea nr.8.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