



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
Editia 1/Revizia 4



HOTĂRĂREA nr. 9 din Decembrie 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.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.327/14.12.2016, Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara din data de **16 Decembrie 2016**:

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu prevederile **art. 137¹, alin.(2) din Legea nr.31/1990**-a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu **art.29, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011**-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. iau act de decizia de revocare a domnului Dan TOADER din functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie transmisa cu adresa MT nr.41552/ 07.11.2016 si **numesc** pe domnul Stelian- Bogdan MÂNDRESCU pe postul astfel vacantat ca membru provizoriu in Consiliul de Administratie pana la finalizarea procedurii de selectie in conformitate cu prevederile Legii 111/ 2016.

Voturi exprimate:majoritate

Art.2- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu **art.14 alin.(4), lit.c) si lit.d) din Statutul societatii aprobat prin H.G.nr.1096/2008** aproba numirea auditorului statutar

De expediat prin poștă fax e-mail

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(f:\2016\decembrie\hotararea nr.9.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

legal selectat si mandateaza Directorul General pentru incheierea contractului cu acesta, cu durata de 3 (trei) ani.

Voturi exprimate:majoritate

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, astăzi 29 Septembrie 2016

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REPREZANTANȚI ACȚIONAR:

Trocaru Ion -

Mihai George Dionisie -

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

Metes Calin Adrian-

Dan Gheorghe-

3)JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

CONSTANȚA

REPREZANTANT 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:\2016\decembrie\hotararea nr.9.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