



Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
și Comunicărilor

S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
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

HOTĂRAREA nr. 1

din

9 Ianuarie 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 Procurii Speciale a S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrate sub nr.2/09.01.2020, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară din data de 9 Ianuarie 2020:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de membri în Consiliul de Administrație ale următoarele persoane:

- 1) ARTAGEA Bogdan Ionuț,
- 2) ACATRINEI Horia Mihail,
- 3) ROMANI Tony-Avramescu-Gruia.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Actul constitutiv al SN AIMKC SA, și art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor discuta acest punct înaintea punctului 1 de pe Ordinea de zi, și **iau act**, cu majoritate de voturi exprimate, de încetarea în data de 14.01.2020 a mandatelor de administratori provizorii ai AIMK Constanța ale următoarelor persoane:

De expediat prin poștă fax e-mail

1/3

Cod sursă editare(g:\2020\ianuarie\hotararea nr.1.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
și Comunicațiilor**
**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 RON B.C.R. Constanta

- 1) TEȘELEANU George,
- 2) MARCOȘANU Silviu-Mihai,
- 3) MATICHESCU Mirela-Florența,
- 4) ȘERBĂNESCU Mirel Ionuț.

Art.3-Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanța, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aproba numirea, cu majoritate de voturi exprimate, începând cu data de 15.01.2020, ca administratori provizorii, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane:

- 1) **GEAMBAZU Daniel Nicu**, având în vedere încetarea în data de 14.01.2020 a mandatului domnului ȘERBĂNESCU Mirel Ionuț,
- 2) **VASILESCU Constantina**, având în vedere încetarea în data de 14.01.2020 a mandatului domnului MARCOȘANU Silviu-Mihai,
- 3) **CANTARAGIU Secil Givan**, având în vedere încetarea în data de 14.01.2020 a mandatului domnului TEȘELEANU George,
- 4) **CĂPĂȚĂNĂ Livia Elena**, având în vedere încetarea în data de 14.01.2020 a mandatului doamnei MATICHESCU Mirela-Florența.

Art.4-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 guvernanta 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, cu majoritate de voturi exprimate, ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară egală cu indemnizația membrilor Consiliului de Administrație în funcție anterior datei prezentei hotărâri, respectiv în cuantum de **4.631 lei brut, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.**

Art.5-Membrii Adunării Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și

De expediat prin poștă fax e-mail

2/3

Cod sursă editare(g:\2020\ianuarie\hotararea nr.1.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
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**


**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
și Comunicațiilor**
**S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" S.A.**
**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645**

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

completările ulterioare, și art. 14, alin. (4), lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **aproba**, cu majoritate de voturi exprimate, forma contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii, anexe la prezenta împuternicire.

Art.6-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor aproba, cu majoritate de voturi exprimate, 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, vor semna în numele societății, contractele de mandat și actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

Art.7-Membrii Adunarii Generale a Acționarilor în temeiul prevederilor 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, mandateaza, cu majoritate de voturi exprimate, 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 09 Ianuarie 2020

1) STATUL ROMÂN REPREzentAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREzentANT ACȚIONAR:

Ionescu Mihail Victor-
Clim Mihaela-

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

REPREzentANT ACȚIONAR:

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

3/3

Cod sursă editare (g:\2020\ianuarie\hotararea nr.1.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