



**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii  
si Comunicatiilor**  
**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**



## **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 International Mihail Kogalniceanu-Constanta 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 Constanta 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 sesiunea 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. 64<sup>1</sup>, 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, 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  
si Comunicatiilor**  
**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**

- 1) TEŞELEANU George,
- 2) MARCOŞANU Silviu-Mihai,
- 3) MATICHESCU Mirela-Florenţa,
- 4) ŞERBĂNESCU Mirel Ionuţ.

**Art.3-Membrii Adunarii Generale a Acţionarilor** în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul AIMK Constanţa, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea *societăţilor* nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi 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 (şase) luni, a următoarelor persoane:

- 1) **GEAMBAZU Daniel Nicu**, având în vedere încetarea în data de 14.01.2020 a mandatului domnului ŞERBĂNESCU Mirel Ionuţ,
- 2) **VASILESCU Constantina**, având în vedere încetarea în data de 14.01.2020 a mandatului domnului MARCOŞANU Silviu-Mihai,
- 3) **CANTARAGIU Secil Givan**, având în vedere încetarea în data de 14.01.2020 a mandatului domnului TEŞELEANU George,
- 4) **CĂPĂŢÂNĂ Livia Elena**, având în vedere încetarea în data de 14.01.2020 a mandatului doamnei MATICHESCU Mirela-Florenţa.

**Art.4-Membrii Adunarii Generale a Acţionarilor** în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul AIMK Constanţa, art. 37, alin. (1) şi (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea *societăţilor* nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, **aproba**, cu majoritate de voturi exprimate, ca remuneraţia membrilor provizorii nou numiţi să fie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară egală cu indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie anterior datei prezentei hotărâri, respectiv în cuantum de **4.631 lei brut**, cu respectarea dispoziţiilor art. 37, alin. (1) şi (2) din OUG nr. 109/2011, şi cu încadrarea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli.

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

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

2/3

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**



**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 Kogălniceanu**  
**cod poștal: 907195, Constanta**

**Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;**

**Email: aeroportemk-airport.ro www.mk-airport.ro**

**SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD**