



Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO112 12 645



Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON E.C.R. Constanta

**HOTĂRÂREA NR. 3 / 24 FEBRUARIE 2011
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

În temeiul dispozițiilor art.14 - 17 din Anexa la H.G. nr. 523/1998, privind înființarea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”-S.A. , republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza competențelor acordate prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 761/27.09.2010 și Hotărârii nr.288/17 decembrie 2007 a Consiliului Județean Constanța , Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința ordinară din data de 24 Februarie 2011 ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Membrii Adunării Generale a Acționarilor iau act de Raportul privind situația economico-financiară a S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. , la data de 31 Decembrie 2010.

Art.2.Membrii Adunării Generale a Acționarilor vor aproba numirea auditorului statutar după obținerea unui aviz favorabil în acest sens din partea Consiliului de Administrație al societății.

Voturi exprimate :majoritate

Art.3.Membrii Adunării Generale a Acționarilor iau notă de demisia doamnei Georgiana Tîrpe și aprobă numirea în funcție de secretar al Adunării Generale a Acționarilor a doamnei Moldoveanu Anca, conform propunerii conducerii societății (adresa nr.09/18.02.2011).

Voturi exprimate :majoritate

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi, astăzi 24 Februarie 2011.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor S.N."Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța"-S.A.

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

DUMITRAȘCU ȘTEFAN ALEXANDRU.....

MARINESCU RUXANDRA.....

NAGY CORNELIA.....

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

REPREZENTANT ACȚIONAR

BOGHEAN DANA

3)JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

CONSTANȚA

REPREZENTANT ACȚIONAR

MOLDOVANU CRISTIAN-CARSIUM.....



SECRETAR A.G.A.,
TÎRPE GEORGIANA

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