



HOTĂRAREA nr. 1

din

09 Ianuarie 2025

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale in vigoare ale H.G. 523/1998, privind infiintarea Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.,cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale actualizata, Adunarea Generala a Actionarilor din data de **09.01.2025**, conform voturilor exprimate in procesul verbal de sdinta inregistrat sub nr.05/09.01.2025:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu iau in discutie acest punct de pe ordinea de zi, avand in vedere lipsa avizului Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice, asa cum prevede art.30, alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, luând act de adresa AMEPIP nr. 8968/24.12.2024, de Procesul verbal C.N.R. nr. C.A./506/04.12.2024, aproba următoarele:

- Cuantumul indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație să fie în sumă de **23.280 lei**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Acordarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație se va face ulterior avizării de către AMEPIP și aprobării de către



Adunarea Generală a Acționarilor AIMK Constanța a indicatorilor cheie de performanță, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

- Modificarea contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, prin act adițional, iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu aceștia să fie conform celei prevăzute în Anexa la împuternicire,
- Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor AIMK Constanța, semneaza actul adițional cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

**STATUL ROMÂN REPREzentAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR și
INFRASTRUCTURII REPREzentANȚI ACȚIONAR:**

Mocanu Mihaela-
Pârvu Valentin-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREzentANT ACȚIONAR:

Naftali Daniel-vot prin corespondenta inregistrat sub nr.
03/08.01.2025.

**JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA**

REPREzentANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub
nr.02/03.01.2025.

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca