



Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645

Cont Bancar RO42 BRDE 1408 V039 0129 1400 BRD Constanța



Hotărârea nr.68

din data de 23.10.2025
a Consiliului de Administrație
al

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

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ALE :

Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare ;
O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
H.G.nr.523/1998 privind înființarea S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.336 din 7 septembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare ;
H.G.nr.1096/2008 pentru modificarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național, cu modificările și completările ulterioare,
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., nr.CA/88/18.03.2020.

ÎN TEMEIUL

art.18 și 19 din Statutul S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A. din Anexa nr.4 la H.G. nr. 1096/2008 cu modificările și completările ulterioare , înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Constanța,

Consiliul de Administrație al S.N."Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța" S.A. întrunit în ședința din data de 23.10.2025, prin corespondență electronică,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Membrii Consiliului de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. stabilesc transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor Societății a unei propuneri de modificare a contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi ai Societății, începând cu 1 Decembrie 2025, în sensul diminuării indemnizației fixe lunare brute de la 23.280 lei brut/luna la 16.752 lei brut/luna, având la bază propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare formulată prin P.V.nr.CA/460/23.10.2025.

- | | |
|---|---|
| 1.Ardelean Felix-Corneliu
transmis prin corespondență electronică | - DE ACORD în baza Votului nr.CA/464/23.10.2025 |
| 2.Artagea Bogdan – Ionuț
transmis prin corespondență electronică | - DE ACORD în baza Votului nr.CA/466/23.10.2025 |
| 3.Acatrinei Horia – Mihail
transmis prin corespondență electronică | - DE ACORD în baza Votului nr.CA/467/23.10.2025 |
| 4.Fătu Simona – Carmen
transmis prin corespondență electronică | - DE ACORD în baza Votului nr.CA/462/23.10.2025 |
| 5.Mihu Ștefan
transmis prin corespondență electronică | - DE ACORD în baza Votului nr.CA/465/23.10.2025 |
| 6.Monea Gabriel
transmis prin corespondență electronică | - DE ACORD în baza Votului nr.CA/461/23.10.2025 |

De expediat prin poștă fax e-mail

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
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 si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645



Cont Bancar RO42 BRDE 140S VO39 0129 1400 BRD Constanta

7. Teșeleanu George - APROBĂ în baza Votului nr.CA/463/23.10.2025
transmis prin corespondență electronică
Voturi exprimate: **unanimitate**

(2) Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. stabilesc necesitatea convocării Adunării Generale a Acționarilor Societății, cu următoarea Ordine de zi :

-Aprobarea de către Adunarea Generala a Acționarilor Societății a modificării contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., în sensul diminuării indemnizației fixe lunare brute, începând cu 01 Decembrie 2025, prin încheierea unui act adițional la contractul de mandat aflat în vigoare.

-Aprobarea formei și conținutului actului adițional ce urmează a fi semnat cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

-Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în Adunarea Generala a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. să semneze actul adițional cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

-Mandatarea Directorului General al Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

1.Ardelean Felix-Corneliu - DE ACORD în baza Votului nr.CA/464/23.10.2025
transmis prin corespondență electronică
2.Artașea Bogdan – Ionuț - DE ACORD în baza Votului nr.CA/466/23.10.2025
transmis prin corespondență electronică
3.Acatrinei Horia – Mihail - DE ACORD în baza Votului nr.CA/467/23.10.2025
transmis prin corespondență electronică
4.Fătu Simona – Carmen - DE ACORD în baza Votului nr.CA/462/23.10.2025
transmis prin corespondență electronică
5.Mihu Ștefan - DE ACORD în baza Votului nr.CA/465/23.10.2025
transmis prin corespondență electronică
6.Monea Gabriel - DE ACORD în baza Votului nr.CA/461/23.10.2025
transmis prin corespondență electronică
7.Teșeleanu George - DE ACORD în baza Votului nr.CA/463/23.10.2025
transmis prin corespondență electronică
Voturi exprimate:**unanimitate**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Felix-Corneliu ARDELEAN

Ardelean Felix-Corneliu
Digitally signed by
Ardelean Felix-Corneliu
Date: 2025.10.23
13:49:14 +0300

Secretar
Consiliu de Administrație
Tirpă Georgiana

De expediat prin poștă fax e-mail

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