



HOTĂRAREA nr. 1

din

20 Februarie 2026

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale în vigoare ale H.G. 523/1998, privind înființarea Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale actualizată, Adunarea Generală a Acționarilor din data de **20.02.2026**, conform voturilor exprimate în procesul verbal de ședință înregistrat sub nr.66/20.02.2026:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011-privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2), lit. c), din Legea societăților comerciale nr. 31/1990-republicată cu modificările și completările ulterioare, luând act de Procesul verbal al Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrat sub nr. C.A./460/ 23.10.2025 și adresa AMEPIP nr. 11408/26.11.2025, **constată** că, nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, de la data de 01.12.2025, este în cuantum de **16.752 lei**, dacă cuantumul acestuia nu depășește de maximum două 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, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat și stabilesc modalitatea de recuperare a eventualelor sume achitate în plus.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011-privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** forma și conținutul actului adițional care urmează să se semneze cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

Art.3-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., **semnează** în numele acționarului actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Art.4-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., **aproba** mandatarea directorului general al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
cod poștal: 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 13/2496/1998
CUI RO 112 12 645

Cont Bancar RO42 BRDE 1405 V039 0129 1400 BRD Constanta

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.

STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR și INFRASTRUCTURII

REPREZENTANTI ACTIONAR:

Mocanu Mihaela-

Pârvu Valentin-

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Vot prin corespondenta inregistrat sub nr.63/19.02.2026

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Vot prin corespondenta inregistrat sub nr.59/12.02.2026.

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca

**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**