



Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 1212645

Cont Bancar RO42 BRDE 1408 VO39 0129 1400 BRD Constanta



HOTĂRAREA nr. 4

din

26 Mai 2026

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, O.U.G. 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 26 Mai 2026, conform voturilor exprimate in procesul verbal de sedinta inregistrat sub nr.92/26.05.2026:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit.(a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 26 alin.(5) din Statutul AIMK Constanta S.A, aproba Situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2025, însoțite de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2025.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 423 alin. (1) din Anexa la Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aproba propunerea privind acoperirea pierderii contabile înregistrate la sfârșitul anului 2025, în sumă de 1.630.251,64 lei, după cum urmează:

- suma de 504.985,23 lei din rezervele existente în soldul contului 1175 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la sfârșitul anului 2025;
- diferența de 1.125.266,41 lei din profitul anilor următori.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 111, alin.(2), lit.(d) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, iau act de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 privind gestiunea administratorilor aferentă exercițiului financiar 2025.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 55, alin.(3) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iau act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2025.

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14 alin.(4) lit. o) din Statutul AIMK Constanta S.A. aproba transferul de terenuri din administrarea Ministerului

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 și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645

Cont Bancar RO42 BRDE 1408 V039 0129 1400 BRD Constanta



Transporturilor și Infrastructurii, aflate în concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu Constanța S.A., în administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform notei nr. C.A. 144/15.04.2026.

Art.6-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 AIMK Constanța, **mandatează** Directorul General al AIMK 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.

STATUL ROMÂN REPREzentat PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR și INFRASTRUCTURII

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

Pârvu Valentin-

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Vot prin corespondența înregistrat sub nr.90/25.05.2026.

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Vot prin corespondența înregistrat sub nr. 89/21.05.2026

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: CNDAPXE, AFTN: LRCKRAYD