Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
EUID: ROONRC.J1998002498138
Nr. Reg.Com. J1998002498138, CUI 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Hotărârea nr.52

din data de 28.10.2026
a Consiliului de Administraţie
al
S.N. ''AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU CONSTANŢA ''-S.A.

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ALE :

Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare ;
O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
H.G.nr.523/1998 privind înfiinţarea S.N.Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.336 din 7 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare ;
H.G.nr.1096/2008 pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea aeroporturilor de interes naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., nr.CA/88/18.03.2020.

ÎN TEMEIUL

art.18 şi 19 din Statutul S.N. "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa"-S.A. din Anexa nr.4 la H.G. nr. 1096/2008 cu modificările şi completările ulterioare , înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa,

Consiliul de Administraţie al S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa"-S.A. întrunit în şedinţa din data de 28.10.2026,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Membrii Consiliului de Administraţie al S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. avizează şi propun spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii, numirea auditorului statutar(financiar) pentru auditarea situaţiilor financiare ale Societăţii aferente perioadei 2026-2028, respectiv S.C.Prim-Audit S.R.L., în baza recomandării Comitetului de audit nr.CA/447/28.10.2026, în conformitate cu prevederile art.65, alin.(6), lit.f) din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolitate şi de modificare a unor acte normative.

1.Ardelean Felix-Corneliu - DE ACORD
2.Artagea Bogdan – Ionuţ - DE ACORD
3.Acatrinei Horia – Mihail - DE ACORD

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐
C:\D\Documente\CA\2026\SEDINTE C.A.2026\Octombrie 2026\28.10.2026\Hot.nr.52-28.10.2026 .doc

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 si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
EUID: ROONRC.J1998002498138
Nr. Reg.Com. J1998002498138, CUI 11212645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

4.Fătu Simona – Carmen reprezentată de Mihu Stefan în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/446/26.10.2026 - DE ACORD
5.Mihu Ştefan - DE ACORD
6.Monea Gabriel - DE ACORD
7.Teşeleanu George - DE ACORD
Voturi exprimate: **unanimitate**

Art.2 Membrii Consiliului de Administratie al S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.stabilesc necesitatea si oportunitatea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a S.N. AIMKC S.A., cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea numirii auditorului statutar al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., pentru auditarea situaţiilor financiare ale Societăţii, aferente perioadei 2026-2028, respectiv S.C. Prim Audit S.R.L., in temeiul art.65, alin. (6), lit. (f) din Legea nr.162/2017-privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, coroborat cu art.14, alin.(4), lit.(d) din Statutul S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.
2.Mandatarea Directorului General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor.

1.Ardelean Felix-Corneliu - DE ACORD
2.Artagea Bogdan – Ionuţ - DE ACORD
3.Acatrinei Horia – Mihail - DE ACORD
4.Fătu Simona – Carmen reprezentată de Mihu Stefan în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/446/26.10.2026 - DE ACORD
5.Mihu Ştefan - DE ACORD
6.Monea Gabriel - DE ACORD
7.Teşeleanu George - DE ACORD
Voturi exprimate: **unanimitate**

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Felix-Corneliu ARDELEAN

Secretar
Consiliu de Administratie
Tirpe Georgiana

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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