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 V039 0129 1400 BRD Constanta

Hotărârea nr.78

din data de 04.12.2024
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 04.12.2024, prin corespondenţă electronică

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Membrii Consiliului de Administraţie al S.N.Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. stabilesc necesitatea convocării Adunării Generale a Acţionarilor societăţii, cu următoarea Ordine de zi :

-Aprobarea indicatorilor-cheie de performanţă, avizaţi în prealabil de AMEPIP, rezultaţi din Planul de administrare, în conformitate cu prevederile art.30, alin.(3) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
-Aprobarea actualizării indemnizaţiilor administratorilor S.N Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A.numiţi începând cu data de 30.07.2024 pe o perioada de 4 ani, în conformitate cu prevederile art.37 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, potrivit propunerii Comitetului de Nominalizare şi

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

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 V039 0129 1400 BRD Constanta

Remunerare(P.V.nr.CA/506/04.12.2024) şi încheierea unui act adiţional la contractele de mandat, în acest sens.

1.Ardelean Felix-Corneliu transmis prin corespondenţă electronică	- DE ACORD în baza Votului nr.CA/512/04.12.2024
2.Artagea Bogdan – Ionuţ transmis prin corespondenţă electronică	- DE ACORD în baza Votului nr.CA/511/04.12.2024
3.Acatrinei Horia – Mihail transmis prin corespondenţă electronică	- DE ACORD în baza Votului nr.CA/513/04.12.2024
4.Fătu Simona – Carmen transmis prin corespondenţă electronică	- DE ACORD în baza Votului nr.CA/510/04.12.2024
5.Mihu Ştefan transmis prin corespondenţă electronică	- DE ACORD în baza Votului nr.CA/509/04.12.2024
6.Monea Gabriel transmis prin corespondenţă electronică	- DE ACORD în baza Votului nr.CA/508/04.12.2024
7.Teşeleanu George transmis prin corespondenţă electronică	- DE ACORD în baza Votului nr.CA/507/04.12.2024

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