

HOTĂRÂREA nr. 7

din

27 Noiembrie 2025

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 guvernarea 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 **27.11.2025**, conform voturilor exprimate în procesul verbal de sedință înregistrat sub nr. 54/27.11.2025:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi, având în vedere lipsa avizului Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, așa cum prevede art. 37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, mandateaza Directorul General al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. 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

REPREZENTANTI ACTIONAR:

Mocanu Mihaela-

Pârvu Valentin-

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Vot prin corespondenta inregistrat sub nr.51//25.11.2025

**JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA**

Vot prin corespondenta inregistrat sub nr.50/21.11.2025.

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: aeroporthmk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPKH, AFTN: LRCKRAYD**