



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



HOTĂRAREA nr. 5
din
30 Mai 2025
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, OUG 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 **30.05.2025**, conform voturilor exprimate in procesul verbal de sedinta inregistrat sub nr.39/30.05.2025:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in temeiul prevederilor art.111, alin.(2), lit.(a) din Legea societatilor nr.31/1990-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale art.26 alin.(5) din Statutul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2024, insotite de Raportul anual al administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 si de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2024.

Voturi exprimate: majoritate

Art.2- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art.19, alin. (4) din Legea contabilitatii nr.82/1991-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 423, alin.(1), din Anexa la Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aproba propunerea privind acoperirea pierderii contabile inregistrate la sfarsitul anului 2024 in suma de 8.897.198,46 lei dupa cum urmeaza:

-suma de 1.332.679,81 lei din rezervele existente in soldul contului 1175-rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din reserve din reevaluare, la sfarsitul anului 2024;
-diferenta de 7.564.509,65 lei din profitul anilor urmatori.

Voturi exprimate: majoritate

Art.3- Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iau act de Raportul anual al administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2024 privind gestiunea administratorilor aferenta exercitiului financiar 2024.

Voturi exprimate:majoritate

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

Art.4-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in temeiul prevederilor art.55, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprindeilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, iau act de Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2024.

Voturi exprimate:majoritate

Art.5-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in temeiul art.131, alin.(4), din Legea societatilor comerciale nr.31/1990-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.14, alin.(4), lit.(o) din Statutul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta, mandateaza Directorul General al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta pentru a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor.

Voturi exprimate: unanimitate

STATUL ROMÂN REPREzentAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR și INFRASTRUCTURII

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

Pârvu Valentin-

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Vot prin corespondenta inregistrat sub nr.38/30.05.2025

JUDEȚUL CONSTANȚA,PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Vot prin corespondenta inregistrat sub nr.37/30.05.2025

Secretar A.G.A.
Moldoveanu Anca