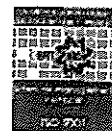




Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645

Cont Bancar RO42 BRDE 1406 VO39 0129 1400 BRD Constanta



HOTĂRAREA nr. 5

din

05 Iunie 2026

a

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 **05 Iunie 2026**, conform voturilor exprimate in procesul verbal de sedinta inregistrat sub nr.101/05.06.2026:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art.14 alin. (7) lit. r) din Statutul AIMK Constanța, aproba, conform solicitării din adresa societății nr. A.G.A.83/30.04.2026, următoarele:

- a) plafonul maxim de contractare a împrumuturilor bancare curente (facilități de credit de tip linie de credit sau alte credite destinate capitalului de lucru, în funcție de necesitățile de lichiditate ale societății) să fie în valoare de 3.000.000 lei;
- b) împuternicirea Consiliului de Administrație al societății să aprobe și să decidă asupra condițiilor de creditare, inclusiv valoarea, durata, costurile, modalitatea de utilizare și rambursare, precum și constituirea garanțiilor aferente, în condițiile legii, cu respectarea plafonului aprobat și a destinației de finanțare a activității curente;
- c) împuternicirea directorului general și a directorului economic să semneze, în numele societății, contractele de credit, contractele de garanție și orice alte documente aferente acestor operațiuni.

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, in 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, mandateaza directorul general al S.N. ”

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 KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12645



Cont Bancar RO42 BRDE 1408 VO39 0129 1400 BRD Constanta

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

REPREZENTANȚI ACȚIONAR:

Mocanu Mihaela-

Pârvu Valentin-

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Vot prin corespondența înregistrat sub nr.97 03.06.2026

JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA

Vot prin corespondența înregistrat sub nr.95 29.05.2026.

Secretar A.G.A.

Moldoveanu Anca

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
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