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.04

din data de 22.01.2025
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 22.01.2025, prin corespondenţă electronică,

HOTĂRĂŞTE

Art.1

(1)Membrii Consiliului de Administratie al S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A. hotărăsc revizuirea indicatorilor cheie de performanţă aferenţi Planului de administrare al S.N.Aeroportul Internaţional Mihal Kogălniceanu-Constanţa S.A.pentru perioada 2024-2028, prin includerea indicatorului cheie de performanţă *„rata de distribuţie a profitului sub formă de dividende"*, având la bază Adresa nr.287/21.01.2025 a Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor întreprinderilor publice (nr. înregistrare SN AIMK C SA 817/22.01.2025).

1.Ardelean Felix-Corneliu - DE ACORD în baza Votului nr.CA/28/22.01.2025
transmis prin corespondenţă electronică
2.Artagea Bogdan – Ionuţ - DE ACORD în baza Votului nr.CA/30/22.01.2025
transmis prin corespondenţă electronică

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

3.Acatrinei Horia – Mihail - DE ACORD în baza Votului nr.CA/31/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
4.Fătu Simona – Carmen - DE ACORD în baza Votului nr.CA/26/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
5.Mihu Ştefan - DE ACORD în baza Votului nr.CA/25/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
6.Monea Gabriel - DE ACORD în baza Votului nr.CA/29/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
7.Teşeleanu George - DE ACORD în baza Votului nr.CA/27/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
Voturi exprimate:**unanimitate**

Art.2 Membrii Consiliului de Administratie al S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A. hotărăsc revizuirea în consecinţă a Planului de administrare al S.N.Aeroportul Internaţional Mihal Kogălniceanu-Constanţa S.A. pentru perioada 2024-2028, având la bază Adresa nr.287/21.01.2025 a Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor întreprinderilor publice(nr.înregistrare SNAIMKCSA 817/22.01.2025).

1.Ardelean Felix-Corneliu - DE ACORD în baza Votului nr.CA/28/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
2.Artagea Bogdan – Ionuţ - DE ACORD în baza Votului nr.CA/30/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
3.Acatrinei Horia – Mihail - DE ACORD în baza Votului nr.CA/31/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
4.Fătu Simona – Carmen - DE ACORD în baza Votului nr.CA/26/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
5.Mihu Ştefan - DE ACORD în baza Votului nr.CA/25/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
6.Monea Gabriel - DE ACORD în baza Votului nr.CA/29/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
7.Teşeleanu George - DE ACORD în baza Votului nr.CA/27/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
Voturi exprimate:**unanimitate**

Art.3 Membrii Consiliului de Administratie al S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A. aprobă Planul de administrare al S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A. pentru perioada 2024-2028, revizuit, având la bază Adresa nr.287/21.01.2025 a Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor întreprinderilor publice(nr.înregistrare SNAIMKCSA 817/22.01.2025).

1.Ardelean Felix-Corneliu - APROBĂ în baza Votului nr.CA/28/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică
2.Artagea Bogdan – Ionuţ - APROBĂ în baza Votului nr.CA/30/22.01.2025
transmis prin corespondență electronică

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

3.Acatrinei Horia – Mihail - APROBĂ în baza Votului nr.CA/31/22.01.2025
transmis prin corespondenţă electronică
4.Fătu Simona – Carmen - APROBĂ în baza Votului nr.CA/26/22.01.2025
transmis prin corespondenţă electronică
5.Mihu Ştefan - APROBĂ în baza Votului nr.CA/25/22.01.2025
transmis prin corespondenţă electronică
6.Monea Gabriel - APROBĂ în baza Votului nr.CA/29/22.01.2025
transmis prin corespondenţă electronică
7.Teşeleanu George - APROBĂ în baza Votului nr.CA/27/22.01.2025
transmis prin corespondenţă electronică
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