Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Hotărârea nr.12

din data de 05.03.2025
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 05.03.2025,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Membrii Consiliului de Administratie al S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A. avizează Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 al Societăţii, în vederea propunerii acestuia, spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii, în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1), lit.a) din Statutul societăţii care prevede *«Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe :a)..... analizează şi propune spre aprobare, potrivit legii, adunării generale a acţionarilor bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii»*, **în baza Notei nr.CA/115/28.02.2025.**

1.Ardelean Felix-Corneliu reprezentat de Artagea Bogdan - Ionut în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/117/28.02.2025 - DE ACORD
2.Artagea Bogdan – Ionuţ - DE ACORD
3.Acatrinei Horia – Mihail - DE ACORD
4.Fătu Simona – Carmen reprezentată de Mihu Stefan în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/121/03.03.2025 - ÎMPOTRIVĂ
5.Mihu Ştefan - DE ACORD
6.Monea Gabriel - DE ACORD
7.Teşeleanu George - DE ACORD
Voturi exprimate:**majoritate**

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

Art.2 Membrii Consiliului de Administratie al S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A. avizează *"Planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara, cu masurile concrete si cuantificabile de reducere a pierderilor si/sau platilor restante si termenele de realizare a acestora, al S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A"(nr.2523/03.03.2025),* **în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.156/2024 şi ale Adresei nr.5005/13.02.2025-Cabinet Ministru-M.T.I., în baza Notei nr.CA/119/03.03.2025.**

1.Ardelean Felix-Corneliu reprezentat de Artagea Bogdan - Ionut în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/117/28.02.2025 - DE ACORD
2.Artagea Bogdan – Ionuţ - DE ACORD
3.Acatrinei Horia – Mihail - DE ACORD
4.Fătu Simona – Carmen reprezentată de Mihu Stefan în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/121/03.03.2025 - ÎMPOTRIVĂ
5.Mihu Ştefan - DE ACORD
6.Monea Gabriel - DE ACORD
7.Teşeleanu George - DE ACORD
Voturi exprimate: **majoritate**

Art.3 Membrii Consiliului de Administratie al S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A. avizează,,*Analiza activelor necesare desfasurarii/dezvoltarii obiectului de activitate, cu identificarea activelor neproductive/nefunctionale, precum si masurile preconizate in vederea folosirii si/sau valorificarii acestora"(nr.2524/03.03.2025),* **în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.156/2024 şi ale Adresei nr.5005/13.02.2025-Cabinet Ministru-M.T.I., în baza Notei nr.CA/119/03.03.2025.**

1.Ardelean Felix-Corneliu reprezentat de Artagea Bogdan - Ionut în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/117/28.02.2025 - DE ACORD
2.Artagea Bogdan – Ionuţ - DE ACORD
3.Acatrinei Horia – Mihail - DE ACORD
4.Fătu Simona – Carmen reprezentată de Mihu Stefan în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/121/03.03.2025 - ÎMPOTRIVĂ
5.Mihu Ştefan - DE ACORD
6.Monea Gabriel - DE ACORD
7.Teşeleanu George - DE ACORD
Voturi exprimate: **majoritate**

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