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.77

din data de 04.12.2024
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 04.12.2024, prin corespondenţă electronică

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Membrii Consiliului de Administraţie al S.N.Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A.aprobă Componenta de management(nr.CA/504/04.12.2024) şi Planul de administrare în integralitate(nr.CA/505/04.12.2024) al S.N.Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. pentru perioada 2024-2028, în conformitate cu prevederile art.36, alin.(3) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderior publice.

1.Ardelean Felix-Corneliu - APROBĂ în baza Votului nr.CA/512/04.12.2024
transmis prin corespondenţă electronică
2.Artagea Bogdan – Ionuţ - APROBĂ în baza Votului nr.CA/511/04.12.2024
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 transmis prin corespondență electronică	- APROBĂ în baza Votului nr.CA/513/04.12.2024
4.Fătu Simona – Carmen transmis prin corespondență electronică	- APROBĂ în baza Votului nr.CA/510/04.12.2024
5.Mihu Ștefan transmis prin corespondență electronică	- APROBĂ în baza Votului nr.CA/509/04.12.2024
6.Monea Gabriel transmis prin corespondență electronică	- APROBĂ în baza Votului nr.CA/508/04.12.2024
7.Teșeleanu George transmis prin corespondență electronică	- APROBĂ în baza Votului nr.CA/507/04.12.2024

Voturi exprimate:**unanimitate**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Felix-Corneliu ARDELEAN

Secretar
Consiliu de Administratie
Tirpe Georgiana

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