



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 1408 V039 0129 1400 BRD Constanta



Nr. ieșire49..... / data: 27/10/2025

Catre,

Adunarea Generala a Actionarilor

A

S.N. Aeroportul International Mihail Kogalkniceanu Constanta S.A.

Referitor la: modificarea contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., în sensul diminuării indemnizațiilor fixe lunare brute, începând cu data de 1 Decembrie 2025

Ca urmare a solicitărilor transmise prin adresa nr. 31475/2233/13.10.2025 și ținând cont de sarcinile rezultate din Ședința Guvernului din data de 27.06.2025, facem următoarele precizări cu privire la indemnizațiile membrilor neexecutivi din Consiliului de Administrație a SN AIMKC SA::

Remunerația membrilor neexecutivi (indemnizația fixă lunară) a fost prin Hotărârea AGOA nr. 1/09.01.2025, cu respectarea art. 37 din OUG 109/2011, prin raportare la media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. De asemenea, remunerația membrilor neexecutivi a fost avizată favorabil de către AMEPIP și a fost aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Astfel, la nivelul SN AIMKC SA, cuantumul remunerației membrilor neexecutivi este stabilit la nivelul unui câștig salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, respectiv 1x 23.280 lei =23.280 lei brut/ lună.

Având în vedere sarcinile rezultate din Ședința Guvernului din data de 27.06.2025 și ținând cont de situația economică cu care se confruntă Romania, propunem ca, remunerațiile membrilor neexecutivi în Consiliului de Administrație al SN AIMKC SA să fie diminuate de la 23.280 lei brut/lună la 17.093 lei brut/lună.

Astfel, prin Hotărârea CA nr. 68/23.10.2025, Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SN AIMKC SA a propus modificarea contractelor de

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

1/4

Cod sursa editare

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

mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societății, în sensul diminuării indemnizației fixe lunare brute și înaintarea acestei propuneri către Adunarea Generală a Actionarilor Societății.

De asemenea, SN AIMKC SA a înaintat Adresa nr. 13613/23.10.2025 însoțită de Procesul verbal al Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 460/23.10.2025 și Hotărârea CA nr. 68/23.10.2025, către AMEPIP, în vederea emiterii avizului aferent, conform prevederilor art. 37 alin (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: *"(.....) Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.,*

Specificăm că, membrii executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv directorul general si directorul economic, nu încasează remunerația aferenta contractului de mandat pentru administrator executiv, în conformitate cu dispozițiile art. 38 alin. (1) din OUG 109/2011: *"(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.,*

În consecință, supunem atenției dumneavoastră **aprobarea** modificării contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., în sensul diminuării indemnizațiilor fixe lunare brute, începând cu data de 1 Decembrie 2025, precum și aprobarea formei actului adițional la contractul de administrare, prezentat în Anexa :

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

2/4

Cod sursa editare

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



Anexa

Actul aditional nr.....
la
CONTRACTUL DE ADMINISTRARE
nr. din data de

S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU CONSTANȚA S.A., cu sediul în localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, jud. Constanta, înmatriculată la ORC cu nr. J13/2498/1198, CUI 11212645, nr. de telefon: 40 241 255 100 , Fax : 0241 508 022, adresa de e-mail: secretariat@mk-airport.ro, reprezentată legal prin Membrul Adunarii Generale a Actionarilor, după cum urmează:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR și INFRASTRUCTURII prin Dl. - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii împuternicește pe reprezentantul statului în Adunarea Generală a Actionarilor **domnul**, numit în baza, în baza împuternicirii acordate reprezentanților statului în Adunarea Generală a Actionarilor la S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. pentru sedinta ordinara din data de, înregistrata sub nr.

denumită în continuare "**Mandantul**" sau "**Societatea**"

și

..... , cetățean roman, născut la data de, identificat prin CNP, având CI seria nr....., eliberat la data de de către cu domiciliul denumit în continuare "**Mandatarul**" sau "**Administratorul**",

De comun acord, au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de administrare inregistrat sub nr. din data de, dupa cum urmeaza:

Art. (1) Articolul 12.1 din Contractul de mandat nr. din data de 30.07.2024 se modifică și va avea următorul conținut:

"12.1 Să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu data de 01.12.2025 o indemnizație fixă brută în cuantum de 17.093 lei.

Plata indemnizației fixe lunare se va face până la data de 30 a lunii următoare celei pentru care indemnizația fixă este cuvenită Mandatarului, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare. În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general /director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

3/4

Cod sursa editare

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 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

la data încetării calității de director general/director. Pe durata îndeplinirii calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director".

Nivelul indemnizației brute fixe lunare este revizuiabil anual, fără a depăși nivelul stabilit de art. 37 alin. 2 din OUG 109/2011, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011.

Art.2. Celelalte articole ale contractului de mandat nr. din data de rămân neschimbate.

**S.N.AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU -
CONSTANȚA S.A. cu sediul în comuna Mihail Kogălniceanu, strada Tudor Vladimirescu,
nr.4, județul Constanța, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului Constanța cu nr.
J13/2498/1998, codul unic de înregistrare RO 11212645**

Reprezentata legal prin membrul Adunării Generale a Acționarilor:

.....

Administrator

DIRECTOR GENERAL

Bogdan - Ionuț ARTAGEA



Director Economic

Horia-Mihail ACATRINEI

Irina Petronela ȘARGU

**Director juridic, resurse umane, administrativ și
reglementări**

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

4/4

Cod sursa editare

**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**

HOTĂRAREA nr. 1

din

09 Ianuarie 2025

a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile legale în vigoare ale H.G. 523/1998, privind înființarea Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale actualizată, Adunarea Generală a Acționarilor din data de **09.01.2025**, conform voturilor exprimate în procesul verbal de ședință înregistrat sub nr.05/09.01.2025:

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi, având în vedere lipsa avizului Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, așa cum prevede art.30, alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Art.2-Membrii Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, luând act de adresa AMEPIP nr. 8968/24.12.2024, de Procesul verbal C.N.R. nr. C.A./506/04.12.2024, aproba următoarele:

- Cuantumul indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație să fie în sumă de **23.280 lei**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Acordarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație se va face ulterior avizării de către AMEPIP și aprobării de către

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu**cod postal: 907195, Constanța****Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;****Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro**



Adunarea Generală a Acționarilor AIMK Constanța a indicatorilor cheie de performanță, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

- Modificarea contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, prin act adițional, iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu aceștia să fie conform celei prevăzute în Anexa la împuternicire,
- Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor AIMK Constanța, semneaza actul adițional cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

**STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI
INFRASTRUCTURII REPREZENTANȚI ACȚIONAR:**

Mocanu Mihaela-

Pârvu Valentin-

S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Naftali Daniel-vot prin corespondenta inregistrat sub nr.
03/08.01.2025.

**JUDEȚUL CONSTANȚA, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA**

REPREZENTANT ACȚIONAR:

Petcu Ramona Zena- vot prin corespondenta inregistrat sub
nr.02/03.01.2025.

Secretar A.G.A.

Moldoveanu Anca



Către,

*Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor
Întreprinderilor Publice*

În atenția:

Dnei Crețu Corina-Președinte

Referitor la: solicitare avizare nivel remuneratie administratori nexecutivi S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Transmitem atașat, propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., referitoare la modificarea indemnizatiei administratorilor neexecutivi ai Societatii, in sensul diminuarii acesteia, ca urmare a adreselor inregistrate sub nr. 31475/2233/13.10.2025 si 31475/20.10.2025, transmisă de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in vederea emiterii avizului.

Atașăm prezentei

- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.7 din data de 30 Iulie 2024
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 1 din 9 Ianuarie 2025
- Avis AMEPIP inregistrat sub nr.8968/24.12.2024
- Procesul verbal al Comitetului de Nominalizare si Remunerare inregistrat sub nr.460/23.10.2025
- Hotararea Consiliului de Administratie 68/23.10.2025
- Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie ai S.N. - Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. și actele adiționale, dupa cum urmeaza:
- Contractul inregistrat sub nr.328/30.07.2024 al domnului Ardelean Felix-Corneliu
- Contractul inregistrat sub nr.329/30.07.2024 al domnului Teseleanu George
- Contractul inregistrat sub nr.330/30.07.2024 al domnului Mihu Stefan
- Contractul inregistrat sub nr.331/30.07.2024 al domnului Fatu Simona-Carmen
- Contractul inregistrat sub nr.332/30.07.2024 al domnului Monea Gabriel
- Adresa catre INS inregistrata sub nr.15201/14.11.2024

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

C:\Users\anca.moldoveanu\Desktop\Adresa AMEPIP avizare modif indemnizatii.doc)

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



Raspuns INS inregistrat sub nr.15340/18.11.2024

Adresa nr. 31475 din data de 20.10.2025 emisa de catre Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii

Cu deosebită stimă,

Bogdan – Ionuț ARTAGEA

DIRECTOR GENERAL



*Avizat Director Juridic, Resurse Umane,
Administrativ si Reglementari
Irina-Petronela SARGU*

*Secretar CNR
Anca MOLDOVEANU*

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

2/2

CAUsers\anca.moldoveanu\Desktop\Adresa AMEPIP avizare modif indemnizatii.doc)

**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

Nr.iesire CA /460/23.10.2025

PROCES VEBAL
al
Comitetului de Nominalizare si Remunerare
din cadrul
Consiliului de Administratie
al
S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Incheiat astazi, 23.10.2025, ora 09:00, în cadrul şedinţei Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., avand în vedere adresa MTI inregistrata sub nr.31475/20.10.2025(nr.AIMKC 13062/21.10.2025, nr.CA/455/21.10.2025).

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Formularea propunerii catre membrii Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. de modificare a contractului de mandat inregistrat sub nr. 481/19.11.2024 al directorului general al Societăţii – Artagea Bogdan-Ionuţ, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute, prin încheierea unui act adiţional la contractul de mandat aflat în vigoare (act adiţional nr.2) şi aprobarea formei şi conţinutului actului adiţional, în acest sens.

2.Formularea propunerii catre membrii Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. de modificare a contractului de mandat inregistrat sub nr. 482/19.11.2024 al directorului economic al Societăţii – Acatrinei Horia-Mihail, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute, prin încheierea unui act adiţional la contractul de mandat aflat în vigoare (act adiţional nr.2) şi aprobarea formei şi conţinutului actului adiţional în acest sens.

3.Formularea propunerii către membrii Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. de modificare a contractelor de mandat ale administratorilor Societăţii, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute şi înaintarea acestei propuneri către Adunarea Generală a Actionarilor Societăţii.

Punctul 1

Formularea propunerii catre membrii Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. de modificare a contractului de mandat inregistrat sub nr. 481/19.11.2024 al directorului general al Societăţii – Artagea Bogdan-Ionuţ, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute, prin încheierea unui act adiţional la contractul de mandat aflat în vigoare (act adiţional nr.2) şi aprobarea formei şi conţinutului actului adiţional, în acest sens.

a) Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare propun membrilor Consiliului de Administratie modificarea contractului de mandat inregistrat sub nr. 481/19.11.2024, al directorului general al Societăţii–Artagea Bogdan-Ionuţ, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute de la 69.840 lei/brut pe luna (3x23.280 lei), la 64.718 lei brut/luna (2,78x23.280 lei), incepand cu data de 1 Noiembrie 2025.

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

b) Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, propun membrilor Consiliului de Administratie incheierea actului aditional nr.2 la contractul de mandat aflat in vigoare.

c) Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare aproba forma si continutul actului aditional nr.2 la contractul de mandat inregistrat sub nr.481/19.11.2024 al directorului general al Societații – Artagea Bogdan-Ionuț (anexa nr.1).

Punctul 2

Formularea propunerii catre membrii Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. de modificare a contractului de mandat inregistrat sub nr. 482/19.11.2024 al directorului economic al Societații – Acatrinei Horia-Mihail, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute, prin încheierea unui act adițional la contractul de mandat aflat în vigoare, (act adițional nr.2) și aprobarea formei și conținutului actului adițional în acest sens.

a) Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare propun membrilor Consiliului de Administratie modificarea contractului de mandat inregistrat sub nr. 482/19.11.2024, al directorului economic al Societații-Acatrinei Horia-Mihail, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute de la 69.374 lei/brut pe luna (2,98x23.280 lei), la 64.253 lei brut/luna (2,76x23.280 lei), incepand cu data de 1 Noiembrie 2025.

b) Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, propun membrilor Consiliului de Administratie incheierea actului aditional nr.2 la contractul de mandat aflat in vigoare.

c) Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare aproba forma si continutul actului aditional nr.2 la contractul de mandat inregistrat sub nr.482/19.11.2024 al directorului economic al Societații – Acatrinei Horia Mihail (anexa nr.2)

Punctul 3

Formularea propunerii către membrii Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. de modificare a contractelor de mandat ale administratorilor Societații, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute și înaintarea acestei propuneri către Adunarea Generală a Actionarilor Societații.

a) Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare propun membrilor Consiliului de Administratie modificarea contractelor de mandat, pentru administratorii neexecutivi, ai Societații, incepand cu 1 Decembrie 2025, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute de la 23.280 lei brut/luna la 16.752 lei brut/luna (reprezentând aproximativ 0,72x23.280lei).

b) Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare propun membrilor Consiliului de Administratie convocarea Adunarii Generale a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea de către Adunarea Generala a Acționarilor Societații a modificării contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai S.N. Aeroportul International Mihail Kogălniceanu-Constanta S.A., în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute, incepand cu 01 Decembrie 2025, prin încheierea unui act adițional la contractul de mandat aflat în vigoare.

2.Aprobarea formei și conținutului actului adițional ce urmeaza a fi semnat cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul International Mihail Kogălniceanu- Constanța S.A.

3.Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în Adunarea Generala a Actionarilor a S.N. Aeroportul International Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. să semneze actul adițional cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul International Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

23

**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

4. Mandatarea Directorului General al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta pentru a indeplini 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.

Quantumul indemnizațiilor este stabilit utilizand media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv 23.280 lei brut /lună.

Comitet de Nominalizare si Remunerare

MIHU Stefan-Presedinte

MONEA Gabriel-Membru

ARDEI FAN Felix-Corneliu-Membru

Secretar,
Comitet de Nominalizare si Remunerare
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă ☐ 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



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 ERDE 140S VO39 0129 1400 BRD Constanta



Hotărârea nr.68

din data de 23.10.2025

a Consiliului de Administrație
al

S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU CONSTANȚA" S.A.

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ALE :

Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare ;
O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
H.G.nr.523/1998 privind înființarea S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.336 din 7 septembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare ;
H.G.nr.1096/2008 pentru modificarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național, cu modificările și 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 și 19 din Statutul S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A. din Anexa nr.4 la H.G. nr. 1096/2008 cu modificările și completările ulterioare , înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Constanța,

Consiliul de Administrație al S.N."Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța" S.A. întrunit în ședința din data de 23.10.2025, prin corespondență electronică,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Membrii Consiliului de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. stabilesc transmiterea catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii a unei propuneri de modificare a contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi ai Societații, incepand cu 1 Decembrie 2025, în sensul diminuării indemnizației fixe lunare brute de la 23.280 lei brut/luna la 16.752 lei brut/luna, având la bază propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare formulată prin P.V.nr.CA/460/23.10.2025.

- 1.Ardelean Felix-Corneliu
transmis prin corespondență electronică
- 2.Arteaga Bogdan – Ionuț
transmis prin corespondență electronică
- 3.Acatrinei Horia – Mihail
transmis prin corespondență electronică
- 4.Fătu Simona – Carmen
transmis prin corespondență electronică
- 5.Mihu Ștefan
transmis prin corespondență electronică
- 6.Monea Gabriel
transmis prin corespondență electronică

- DE ACORD în baza Votului nr.CA/464/23.10.2025
- DE ACORD în baza Votului nr.CA/466/23.10.2025
- DE ACORD în baza Votului nr.CA/467/23.10.2025
- DE ACORD în baza Votului nr.CA/462/23.10.2025
- DE ACORD în baza Votului nr.CA/465/23.10.2025
- DE ACORD în baza Votului nr.CA/461/23.10.2025

De expediat prin poștă ☐ 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 ERDE 1408 V039 0129 1400 BRD Constanta

7.Teșeleanu George
transmis prin corespondență electronică
Voturi exprimate: **unanimitate**

- APROBĂ în baza Votului nr.CA/463/23.10.2025

(2) Membrii Consiliului de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. stabilesc necesitatea convocării Adunării Generale a Acționarilor Societății, cu următoarea Ordine de zi :

-Aprobarea de către Adunarea Generala a Acționarilor Societății a modificării contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., în sensul diminuării indemnizației fixe lunare brute, începând cu 01 Decembrie 2025, prin încheierea unui act adițional la contractul de mandat aflat în vigoare.

-Aprobarea formei și conținutului actului adițional ce urmează a fi semnat cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu- Constanța S.A.

-Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în Adunarea Generala a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. să semneze actul adițional cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

-Mandatarea Directorului General al Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța 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.

1.Ardelean Felix-Corneliu
transmis prin corespondență electronică

- DE ACORD în baza Votului nr.CA/464/23.10.2025

2.Artașea Bogdan – Ionuț
transmis prin corespondență electronică

- DE ACORD în baza Votului nr.CA/466/23.10.2025

3.Acatrinei Horia – Mihail
transmis prin corespondență electronică

- DE ACORD în baza Votului nr.CA/467/23.10.2025

4.Fătu Simona – Carmen
transmis prin corespondență electronică

- DE ACORD în baza Votului nr.CA/462/23.10.2025

5.Mihu Ștefan
transmis prin corespondență electronică

- DE ACORD în baza Votului nr.CA/465/23.10.2025

6.Monea Gabriel
transmis prin corespondență electronică

- DE ACORD în baza Votului nr.CA/461/23.10.2025

7.Teșeleanu George
transmis prin corespondență electronică

- DE ACORD în baza Votului nr.CA/463/23.10.2025

Voturi exprimate:**unanimitate**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Felix-Corneliu ARDELEAN

Ardelean Felix-Corneliu
Digitalized by
Ardelean Felix-Corneliu
Date: 2025.10.23
11:42:14 (10387)

Secretar
Consiliu de Administrație
Țirpe Georgiana

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
cod poștal: 907195, Constanța

Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;

Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro

SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD