



Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGĂLNICEANU - 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.20

din data de 22.04.2026
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 22.04.2026,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Membrii Consiliului de Administratie al S.N."Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A. avizează Situațiile financiare aferente anului 2025 însoțite de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025 și de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2025, conform art.19 alin.(1) lit.(e), coroborat cu art.26 alin.(5) din Statutul Societății în baza Notei nr.CA/150/16.04.2026.

- 1.Ardelean Felix-Corneliu reprezentat de Miha Stefan în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/160/17.04.2026 - DE ACORD
- 2.Artagea Bogdan – Ionuț reprezentat de Acatrinei Horia - Mihail în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/159/17.04.2026 - DE ACORD
- 3.Acatrinei Horia – Mihail - DE ACORD

C:\D\Documente\CA\2026\SEDINTE C.A.2026\Aprilie 2026\22.04.2026\Hot.20-22.04.2026.docx

**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 1408 V039 0129 1400 BRD Constanta

- 4.Fătu Simona – Carmen reprezentată de Monea Gabriel în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/164/20.04.2026 - SE ABȚINE
5.Mihu Ștefan - DE ACORD
6.Monea Gabriel - DE ACORD
7.Teșeleanu George - DE ACORD
Voturi exprimate:majoritate

(2) Membrii Consiliului de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanta S.A.soliciță secretarului Consiliului de Administrație transmiterea Raportului anual privind activitatea Societății pe anul 2025(Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025), către Direcția Management și Governanță Corporativă din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în conformitate cu prevederile O.M.T.nr.1281/2014 și ale O.M.T.nr.1710/01.11.2018.

- 1.Ardelean Felix-Corneliu reprezentat de Mihu Stefan în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/160/17.04.2026 - DE ACORD
2.Artagea Bogdan – Ionuț reprezentat de Acatrinei Horia - Mihail în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/159/17.04.2026 - DE ACORD
3.Acatrinei Horia – Mihail - DE ACORD
4.Fătu Simona – Carmen reprezentată de Monea Gabriel în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/164/20.04.2026 - SE ABȚINE
5.Mihu Ștefan - DE ACORD
6.Monea Gabriel - DE ACORD
7.Teșeleanu George - DE ACORD
Voturi exprimate: majoritate

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Felix-Corneliu ARDELEAN

Secretar
Consiliu de Administrație
Tirpe Georgiana