



Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGĂLNICEANU-CONSTANȚA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645

Cont Bancar: RO42 ERDE 1406 VO39 0129 1400 BRD Constanta

SMC-AE
Editia 1/Revizia 8



Hotărârea nr.27

din data de 28.04.2025

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 și funcționare al Consiliului de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța 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 28.04.2025,

HOTĂRĂȘTE

Art.1

(1)Membrii Consiliului de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. avizează Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar al anului 2024 însoțite de Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anului 2024, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1), lit. c) și Statutul societății, coroborate cu prevederile art.26, alin.(5) din Statutul societății(anexa nr.4 la H.G.nr.1096/2008), în baza propunerii Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație(P.V.nr.CA/200/28.04.2025).

1.Ardelean Felix-Corneliu reprezentat de Artagea Bogdan - Ionuț în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/195/25.04.2025 - DE ACORD

C:\Users\Administrator\Downloads\Hot.27-28.04.2025.doc1/2

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

**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

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 12645

Cont Bancar RO42 BRDE 1408 VO39 0129 1400 BRD Constanta

SMC-AE
Editia 1/Revizia 8



- | | |
|-----------------------------|------------|
| 2. Artagea Bogdan – Ionuț | - DE ACORD |
| 3. Acatrinei Horia – Mihail | - DE ACORD |
| 4. Fătu Simona – Carmen | - DE ACORD |
| 5. Mișu Ștefan | - DE ACORD |
| 6. Monea Gabriel | - DE ACORD |
| 7. Teșcleanu George | - DE ACORD |

Voturi exprimate: **unanimitate**

(2) Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanta S.A. solicită secretarului Consiliului de Administrație transmiterea Raportului anual privind activitatea societății pe anul 2024 (Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024), către Direcția Management și Guvernanță 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 Artagea Bogdan - Ionuț în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/195/25.04.2025 | - DE ACORD |
| 2. Artagea Bogdan – Ionuț | - DE ACORD |
| 3. Acatrinei Horia – Mihail | - DE ACORD |
| 4. Fătu Simona – Carmen | - DE ACORD |
| 5. Mișu Ștefan | - DE ACORD |
| 6. Monea Gabriel | - DE ACORD |
| 7. Teșcleanu George | - DE ACORD |

Voturi exprimate: **unanimitate**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Felix-Corneliu ARDELEAN

Secretar
Consiliu de Administrație
Tirpe Georgiana

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

C:\Users\Administrator\Downloads\Hot.27-28.04.2025.doc2/2

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod poștal: 907195, Constanta

Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: ONDAPXH, AFTN: LRCKRAYD