



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 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta



Hotărârea nr.01

din data de 08.01.2025

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 guvernarea 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 08.01.2025,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Membrii Consiliului de Administrație al S.N."Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A.stabilesc forma revizuită a indicatorilor cheie de performanță aferenți Planului de administrare al S.N."Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A., având la bază Adresa nr.8807/31.12.2024 a Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor întreprinderilor publice.

- | | |
|---|------------|
| 1.Ardelean Felix-Corneliu | - DE ACORD |
| 2.Artagea Bogdan – Ionuț | - DE ACORD |
| 3.Acatrinei Horia – Mihail | - DE ACORD |
| 4.Fătu Simona – Carmen reprezentată de Ardelean Felix-Corneliu în baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/02/08.01.2025 | - DE ACORD |
| 5.Mihu Ștefan | - DE ACORD |

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

E:\Hot.01-08.01.2025.doc1/2

**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 12 645**

Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta



- 6.Monea Gabriel - DE ACORD
7.Teșeleanu George reprezentat de Miha Stefan in baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/03/08.01.2025 - DE ACORD
Voturi exprimate:**unanimitate**

Pct.2 Membrii Consiliului de Administratie al S.N."Aeroportul International Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A.stabilesc completarea Ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 05.02.2025, cu zi de rezerva 06.02.2025, cu urmatorul punct:

-Aprobarea actualizarii indemnizatiilor administratorilor S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., avand la baza avizul favorabil transmis de AMEPIP prin Adresa nr.8968/24.12.2024.

- 1.Ardelean Felix-Corneliu - DE ACORD
2.Artagea Bogdan – Ionuț - DE ACORD
3.Acatrinei Horia – Mihail - DE ACORD
4.Fătu Simona – Carmen reprezentata de Ardelean Felix-Corneliu in baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/02/08.01.2025 - IMPOTRIVA
5.Mihu Ștefan - DE ACORD
6.Monea Gabriel - DE ACORD
7.Teșeleanu George reprezentat de Miha Stefan in baza Mandatului special de reprezentare nr.CA/03/08.01.2025 - DE ACORD
Voturi exprimate:**majoritate**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Felix-Corneliu ARDELEAN**

*Secretar
Consiliu de Administratie
Tirpe Georgiana*

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

E:\Hot.01-08.01.2025.doc2/2

**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**