Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
EUID: ROONRC.J1998002498138
Nr. Reg.Com. J1998002498138, CUI 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Nr. ieşire 109 / data: 01.10.2026.

CONVOCATOR
al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
S.N. "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" S.A.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. nr. 523/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A., cu modificarile şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, presedintele Consiliului de Administraţie convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor S.N. "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A. pentru şedinţa care va avea loc în data de 09.11.2026, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, situat in Bd-ul Dinicu Golescu, nr.38, Bucuresti.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1.Aprobarea contractarii facilitatilor de credit puse la dispozitie de BRD-Groupe Societe Generale, pentru asigurarea fluxurilor financiare necesare implementarii proiectului « Construirea unui PARC FOTOVOLTAIC pentru AUTOCONSUM la AIMK-Centrala electrica fotovoltaica avand capacitatea de 990kW », cod SMIS 365372, în conformitate cu prevederile art.14, alin(7), lit.q) din Statutul societăţii potrivit cărora:"Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:… q) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe.
2.Mandatarea Directorului General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor.

Formularele de procură pentru participarea la AGEA a Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. sunt disponibile la adresa www.mk-airport.ro. După completarea şi semnarea lor, câte un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia în original la sediul societăţii cu 48 ore înainte de şedinţă, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului.

În cazul în care condiţiile de cvorum nu se vor întruni la data menţionată, AGEA Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. se va ţine la data de 10.11.2026 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ardelean Felix-Corneliu

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐
Cod sursă editare(c:\users\monalisa.maroiu\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\jf9x59br\convocator agea.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