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 111 / 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 16.11.2026, 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 modificarii Statutului S.N.Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A.-anexa nr.4 la H.G.nr.1096/2008, în conformitate cu prevederile art.14, alin. (7), lit.p) din Statutul societății potrivit cărora:"Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la (…) p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare", dupa cum urmeaza:

- **Se modifică art. 1, alin. (2) în sesnul completării și va avea următorul conținut:**

"În toate actele, facturile, în toate documentele întrebuințate în comerț, emanând de la societate, precum și pe pagina de internet, trebuie să se menționeze denumirea Societății, urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și atributul fiscal, precum și capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat".

- **Se modifică art. 2, alin. (1) în sensul completării și, va avea următorul conținut:**

"Societatea este persoană juridică română, constituită sub forma juridică de societate pe acțiuni, având calitatea de întreprindere publică în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice".

- **Se modifică art. 5, alin. (1) în sensul completării și va avea următorul conținut:**

"*Scopul Societății îl constituie efectuarea de prestații, servicii și lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și desfășurarea activităților economice specifice obiectului său de activitate și, după caz, îndeplinirea obligațiilor de serviciu public stabilite în condițiile legii".*

- **Art. 6 se modifică în sensul adăugării alineatelor (6) și (7) cu următorul conținut:**

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\cristina.cocor\documents\site\convocator aga.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

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

"(6) În vederea realizării obiectului său de activitate, Societatea poate utiliza bunuri proprietate publică sau privată a statului, în baza unor contracte de concesiune, de închiriere sau în temeiul altor acte juridice, în condițiile legii.
(7) În vederea realizării obiectului său de activitate, Societatea poate deține în proprietate proprie bunuri mobile și imobile, în condițiile legii".

- **Art. 7 puncul I se modifică în sensul completării și va avea următorul conținut:**

"Societatea administrează și exploatează domeniul public al statului concesionat de catre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pe baza și în condițiile unui de contract de concesiune. Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăsește în valoarea capitalului social al Societății".

- **Art. 7 punctul III se modifică în sensul completării și va avea următorul conținut:**

"Societatea poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii și, potrivit legii, în folosința gratuită a Societăţii. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăseşte în valoarea capitalului social al Societăţii".

- **Art.8 alin (2) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Participarea acţionarilor la profit şi pierderi este după cum urmează:
a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, deține un număr de 69.477 acțiuni reprezentând 60 % din capitalul social al Societății;"

- **Art. 9 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:**

"Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând, acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor privind majorarea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Termenul pentru exercitarea dreptului de preferință la subscrierea acțiunilor nou-emise se stabilește de adunarea generală a acționarilor și nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Exercitarea dreptului de preferință se realizează cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile".

- **Art. 9 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:**

"Dacă, în urma pierderilor stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru a decide cu privire la măsurile necesare reconstituirii activului net, reducerii capitalului social sau, după caz, dizolvării Societății.
În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște dizolvarea Societății, iar în termenul prevăzut de lege activul net nu este reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social subscris, Societatea va proceda la reducerea capitalului social, în condițiile legii".

- **Art.9, alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:**

"Reducerea capitalului social se va putea realiza numai după trecerea a două luni de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu respectarea dreptului de opoziție al creditorilor, în condițiile legii. În cazul formulării unor opoziții, reducerea capitalului social nu produce efecte până la soluționarea definitivă a acestora, în condițiile prevăzute de lege".

- **Art.13, alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut:**

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\cristina.cocor\documents\site\convocator aga.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

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

"Ministerul Transporturilor și Infrastructurii transferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor pe care le deține, conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere și/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat".

- **Art.14, alin.(2) se modifica ca si va avea urmatorul continut:**

"Numărul reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice este stabilit prin lege. Persoanele care exercită drepturile în baza mandatului de reprezentare a acționarilor acționează în conformitate cu mandatul primit de la acționari".

- **Art.14, alin.4, lit (b) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"să numească și să revoce membrii consiliului de administrație".

- **Art.14, alin.4, lit (e) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie şi auditorului statutar";

- **Art.14, alin.(4), lit (l) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, asigurându-se ca acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății";

- **Se elimină art. 14 alin. 4 lit. (n)**
- **Art. 14 alin. (4) lit. (o) devine art. 14. alin. (4) lit.(n) si va avea urmatorul continut:**

"să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Societăţii, politica şi strategia economico-socială a acesteia".

- **Art.15, alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar".

- **Art.15, alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Convocarea adunării generale a acționarilor se realizează cu respectarea condițiilor de formă, publicitate și termen prevăzute de lege. Convocatorul se publică și pe pagina de internet a Societății, împreună cu documentele și informațiile aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, în condițiile și termenele prevăzute de legislația aplicabilă".

- **Art.15, alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale a acționarilor, ora de începere a adunării generale, locul de desfășurare a adunării generale, data de referință, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a acționarilor, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor, data-limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, precum și propunerea privind data de înregistrare.
Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.
Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, în condițiile legii.

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\cristina.cocor\documents\site\convocator aga.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

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

Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei publicării în presă a convocatorului adunării generale a acționarilor și este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Societate procurile speciale".

- **Art.15, alin. (8) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, semnată cu semnătură electronică în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă Societății dacă nu i-a fost comunicată în scris de către acționar".

- **Art.15, alin. (9) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor, precum şi situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende şi situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul anului fiscal se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale şi se publică şi pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acţionarilor".

- **Art.15 se modifica, in sensul completarii cu alin.(10) si va avea urmatorul continut:**

"Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administraţie, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul initial".

- **Art.16, alin. (8) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"*Acționarii pot participa la adunările generale și își pot exercita dreptul de vot personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice, în condițiile prevăzute de lege. Împuternicirea pentru reprezentarea în adunarea generală poate fi transmisă și prin mijloace electronice, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare. Votul prin corespondență sau prin mijloace electronice poate fi exprimat anterior adunării generale, în condițiile legii".*

- **Art.17, alin. (9) se elimina**
- **Art.18, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Societatea este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație format din 5 administratori, numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și de normele de aplicare a acesteia. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în condițiile prevăzute de lege. Prin excepție, componența consiliului de administrație aflat în funcție la data intrării în vigoare a prezentei modificări rămâne supusă dispozițiilor tranzitorii prevăzute de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, până la încetarea mandatelor în curs".

- **Art.18, alin. (1) se introduce un nou alineat alin.1^1 si va avea urmatorul continut:**

"Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte, în cadrul primei ședințe. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al Societății. Alegerea și

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\cristina.cocor\documents\site\convocator aga.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

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

revocarea președintelui consiliului de administrație se hotărăsc cu votul majorității membrilor consiliului de administrație".

- **Art.18 se introduce un nou alineat alin.1^2 si va avea urmatorul continut:**

"Mandatul administratorilor are o durată de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată, ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii.
Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit".

- **Art.18, alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Membrii consiliului de administrație pot fi aleși prin utilizarea metodei votului cumulativ, în condițiile legii.
Numărul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice care pot fi membri ai consiliului de administrație se stabilește potrivit dispozițiilor legale aplicabile".

- **Art.18, alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, numirea administratorilor provizorii se realizează în condițiile legii.
În cazul în care încetarea mandatului unuia sau mai multor administratori determină scăderea numărului membrilor consiliului de administrație sub minimul legal, se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, în condițiile legii".

- **Art.18, alin. (7) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Societății sau, dacă în convocator se prevede astfel, într-un alt loc ori prin mijloace de comunicare la distanță, în condițiile prevăzute la alin. (7^1), ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni".

- **Art.18, se introduce un nou alineat, alin. (7^1) care va avea urmatorul continut:**

"Ședințele consiliului de administrație se pot desfășura și prin mijloace de comunicare la distanță, inclusiv prin teleconferință sau videoconferință, cu condiția ca mijloacele utilizate să permită identificarea participanților, participarea efectivă și continuă a membrilor la deliberări, precum și exercitarea dreptului de vot.
Membrii consiliului de administrație care participă prin asemenea mijloace sunt considerați prezenți la ședință și sunt luați în calcul la stabilirea cvorumului și a majorității necesare adoptării hotărârilor".

- **Art.18, se introduce un nou alineat, alin. (7^2) care va avea urmatorul continut:**

"Directorii și auditorii interni pot fi convocați la ședințele consiliului de administrație, în condițiile legii. Aceștia nu au drept de vot, cu excepțiile prevăzute de lege. Pentru furnizarea unor informații necesare desfășurării lucrărilor, consiliul de administrație poate invita la ședințele sale și alți angajați ai Societății, fără ca aceștia să aibă drept de vot".

- **Art.18, se introduce un nou alineat, alin. (7^3) care va avea urmatorul continut:**

"In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ".

- **Art.18, se introduce un nou alineat, alin. (7^4) care va avea urmatorul continut:**

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\cristina.cocor\documents\site\convocator aga.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

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

"Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. (7^3) în cazul deciziilor consiliului de administraţie referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat".

- **Art.18, alin. (8) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Consiliul de administraţie este convocat de preşedintele acestuia, care stabileşte ordinea de zi, asigură informarea adecvată a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează şedinţa. În lipsa preşedintelui, şedinţa este prezidată de un administrator desemnat în acest sens.
Consiliul de administraţie poate fi convocat şi la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general, preşedintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri.
Convocarea se transmite membrilor consiliului de administraţie cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei şi cuprinde data, locul şi ora desfăşurării şedinţei, precum şi ordinea de zi. În cazuri urgente, asupra unor probleme a căror amânare ar putea produce prejudicii Societăţii, pot fi adoptate hotărâri şi asupra unor probleme neincluse pe ordinea de zi, în condiţiile legii.
Consiliul de administraţie invită reprezentanţii sindicatului reprezentativ la nivel de unitate să participe la lucrările sale în cazurile şi în condiţiile prevăzute de legislaţia privind dialogul social".

- **Art.18, se introduce un nou alineat, alin.8^1 care va avea urmatorul continut:**

"Hotărârile consiliului de administraţie referitoare la probleme care, potrivit legii, fac obiectul informării şi consultării angajaţilor / lucrătorilor se comunică în scris acestora, prin reprezentanţii lor desemnaţi potrivit legii, în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei".

- **Art.18, alin. (17) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Pe baza procesului-verbal al şedinţei, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea consiliului de administraţie, care este semnată de preşedintele consiliului sau în lipsa acestuia de preşedintele de şedinţă şi, pentru conformitate, de secretar".

- **Art.18, alin. (24) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Nu pot fi administratori sau directori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora le este interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, dreptul de a exercita aceste funcţii, precum şi persoanele care se află în alte situaţii de incompatibilitate, interdicţie sau decădere prevăzute de lege. În cazul în care, ulterior numirii, intervine una dintre situaţiile prevăzute de lege care atrage imposibilitatea exercitării funcţiei, mandatul încetează în condiţiile legii".

- **Art.18, alin. (25) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Un administrator poate exercita concomitent un număr de mandate de membru al consiliului de administraţie şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice, în limita şi în condiţiile prevăzute de lege".

- **Art.19, alin. (1), lit.(f) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, potrivit legislaţiei aflată în vigoare, în materia procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă".

- **Art.19, alin. (1), lit.(h) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Împuterniceşte persoanele care să reprezinte angajatorul în cadrul procesului de negociere a contractului colectiv de muncă;"

- **Art.19, alin.(1) se introduce lit.(z) care va avea urmatorul continut:**

"aprobă, la propunerea directorului general, persoana sau, după caz, persoanele care pot exercita temporar unele dintre atribuţiile directorului general, precum şi unele dintre atribuţiile directorului economic, pe durata absenţei acestora din Societate".

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\cristina.cocor\documents\site\convocator aga.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

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

- **Art.19, alin. (2), se modifica si va avea urmatorul continut:**

"În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit, cu respectarea condițiilor de componență prevăzute de lege.
Consiliul de administrație poate constitui și alte comitete consultative, în condițiile legii.
Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilesc prin regulamente interne".

- **Art.19, alin.(3) se elimina**
- **Art.20, alin. (1), se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Consiliul de administrație deleagă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre aceștia director general, în condițiile legii. Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere își exercită mandatul în baza contractelor de mandat încheiate cu Societatea, pe o durată de 4 ani, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990.
Directorul financiar/economic este asimilat directorului, în sensul legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, iar selecția acestuia se realizează în condițiile legii, indiferent dacă îi sunt sau nu delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație.
În cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de director, consiliul de administrație poate desemna directori provizorii până la numirea directorilor selectați potrivit procedurii prevăzute de lege, cu respectarea duratei și a condițiilor mandatului provizoriu stabilite de lege".

- **Art.20, alin. (2), se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere nu pot încheia cu Societatea contracte individuale de muncă pe durata mandatului. În cazul în care aceștia sunt numiți dintre salariații Societății, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii și pe întreaga durată a mandatului. Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere încheie cu Societatea contracte de mandat, semnate de membrii consiliului de administrație, în condițiile legii".

- **Art.20, alin. (5), se modifica si va avea urmatorul continut:**

" Directorul general va reprezenta Societatea în relaţia cu terţii şi în justiţie, conform atribuţiilor sale".

- **Art.20, alin. (9), se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Directorul general are, în principal, următoarele atribuții, pe care le exercită în condițiile legii, ale prezentului Statut și ale contractului de mandat".

- **Art.20, alin. (9), lit.(a) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"angajează și, după caz, dispune încetarea raporturilor de muncă ale personalului Societății, în condițiile art. 24 alin. (1) din prezentul Statut și ale legii, cu excepția directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere"

- **Art.20, alin. (9), se completeaza cu literele h), i), j), si k) si va avea urmatorul continut:**

"h) stabilește delegări de competență pentru directorii compartimentelor societății sau pentru alti salariați, în vederea executării operațiunilor societății
i) împuternicește directorii sau orice alt angajat al societății, să exercite orice atribuție din sfera de competență a persoanei împuternicite.
j) aprobă documentele cu caracter de norme și regulamentele care reglementeaă activitățle soietății
k) înaintează propuneri vizând tactica și strategia de marketing".

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\cristina.cocor\documents\site\convocator aga.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

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

- **Art.20, alin. (10) se modifica si va avea urmatorul continut:**

" Modul de organizare și exercitare a activității directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere se stabilește prin contractele de mandat și, după caz, prin decizii ale consiliului de administrație, cu respectarea legii și a prezentului Statut".

- **Art.20, se introduce alin.13 si va avea urmatorul continut:**

"Administratorii și directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere sunt asigurați pentru răspundere profesională, în condițiile legii. Costurile aferente asigurării sunt suportate de Societate, în condițiile legii și ale contractelor de mandat".

- **Art.21, alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Auditorul statutar este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia achizițiilor publice".

- **Art.21, alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Societatea organizează activitatea de audit intern în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materia auditului public intern. Compartimentul de audit intern se constituie distinct, în subordinea directă a consiliului de administrație, în condițiile legii".

Art.24, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

"Angajarea personalului Societății se realizează după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea, în condițiile art. 29 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modalitățile în care se realizează verificarea se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil și prin regulamentul intern, în condițiile legii. Concedierea personalului, cu excepția directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere, se dispune de către directorul general, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare".

- **Art.24, se completeaza cu alin. (6) si va avea urmatorul continut:**

"Litigiile izvorâte din raporturile de muncă dintre Societate și salariații săi sunt de competența instanțelor judecătorești competente în materia conflictelor de muncă, în condițiile legii".

- **Art.34, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:**

"Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale normelor de aplicare ale OUG 109/2011, ale Codului civil, iar pe perioada în care statul este acționar majoritar, și cu dispozițiile Ordonanței a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară".

- **Art.34, alin.(1) se modifica in sensul completarii cu alin.(2) si va avea urmatorul continut:**

"În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul statut are regimul juridic al actului constitutiv al Societății și reprezintă documentul constitutiv unic al acesteia. Statutul, în forma actualizată potrivit legii, se înregistrează la registrul comerțului, cu îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicitate prevăzute de dispozițiile legale aplicabile".

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

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\cristina.cocor\documents\site\convocator aga.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

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

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 17.11.2026. 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\cristina.cocor\documents\site\convocator aga.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