



Ministerul Transporturilor si 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



Nr. ieșire AGA 81 / data: 30.04.2026.

CONVOCATOR
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" S.A.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. nr. 523/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" - S.A., cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A. pentru ședința care va avea loc în data de **04.06.2026**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, situat in Bd-ul Dinicu Golescu, nr.38, Bucuresti.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Stabilirea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății a competențelor și a nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente pentru S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" S.A., în conformitate cu prevederile art. 14, alin (7), lit. r) din Statutul Societății, potrivit căroră "(...) *Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la: (...) r) să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.*";

2. Mandatarea Directorului General al Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanta pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

Formularele de procură pentru participarea la AGEA a Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. sunt disponibile la adresa www.mk-airport.ro. După completarea și semnarea lor, câte un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia în original la sediul societății cu 48 ore înainte de ședință, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmănat/expediat reprezentantului.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data menționată, AGEA Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. se va ține la data de **05.06.2026** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Ardelean Felix-Corneliu

De expedit prin poștă fax e-mail

1/1

Cod sursă editare(c:\users\monalisa.maroiu\desktop\convocator aga.doc)

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