



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

**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998**  
**CUI RO 11212645**

**Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanța**



Nr. ieșire AGA 60 / data: 17.02.2026.

## CONVOCATOR

### al Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a acționarilor S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A. pentru ședința care va avea loc în data de 23.03.2026, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, situat în Bd-ul Dinicu Golescu, nr.38, București.

#### **Ordinea de zi a ședinței este următoarea:**

1. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, cu măsurile concrete și cuantificabile de reducere a pierderilor și/sau platilor restante și termenele de realizare a acestora, la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.;
2. Aprobarea Analizei activelor necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate al SN AIMKC SA, cu identificarea activelor neproductive/nefuncționale, cu prezentarea de măsuri concrete și cuantificabile în cazul valorificării acestora, reflectate în creșterea veniturilor din exploatare, precum și termene de implementare a acestora, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2<sup>3</sup>)-(2<sup>7</sup>) din O.G.nr.26/2013, modificată și completată prin O.U.G.nr.89/23.12.2025 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015.
3. Mandatarea Directorului General al AIMK Constanța 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 AGOA a Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. sunt disponibile la adresa [www.mk-airport.ro](http://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, AGOA Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. se va ține la data de 24.03.2026. la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Ardelean Felix-Corneliu**

De expediat prin poștă  fax  e-mail

1/1

Cod sursă editare(c:\users\monalisa.maroiu\desktop\convocator\_aga-final.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu**  
**cod postal: 907195, Constanța**  
**Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;**  
**Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro**  
**SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD**