Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
EUID: ROONRC.J1998002498138
Nr. Reg.Com. J1998002498138, CUI 11212645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Nr. ieşire 118 / data: 28.10.2026

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a acţionarilor S.N. "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A. pentru şedinţa care va avea loc în data de 03.12.2026, 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 numirii auditorului statutar al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., pentru auditarea situațiilor financiare ale societății, aferente perioadei 2026-2028, respectiv **S.C. Prim Audit S.R.L.**, in temeiul art.65, alin. (6), lit. (f) din Legea nr.162/2017-privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, coroborat cu art.14, alin.(4), lit.(d) din statutuL S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.
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 AGOA 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, AGOA Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. se va ţine la data de 04.12.2026. 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\anca.moldoveanu\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\0aackj0x\convocator agoa.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