MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr: 24257
Data: 13.07.2023

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al **Societății " Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa - S.A.",** în temeiul art. 121 din Legea *societăților* nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, **convoacă** fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare Adunarea Generală a Acționarilor în ședința ordinară și să se ia orice hotărâre de competența adunării generale, în data de **25.07.2023,** începând cu ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

ORDINE DE ZI

1. Luare act încetare mandat/revocare administrator provizoriu.

2. Numire administrator provizoriu în Consiliul de Administrație conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023.

3. Prelungire durată contract de mandat administrator provizoriu în Consiliul de Administrație.

4. Stabilirea remunerației administratorului provizoriu numit.

5. Aprobarea formei și a conținutului contractului de mandat care urmează a fi semnat cu administratorul provizoriu numit și a actului adițional la contractul de mandat care urmează a fi semnat cu administratorul căruia i se prelungește durata contractului de mandat.

6. Desemnarea persoanelor care vor semna contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit și actul adițional la contractul de mandat care urmează a fi semnat cu administratorul căruia i se prelungește durata contractului de mandat.

7. Mandatarea Directorului General al societății 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 menționate mai sus.

În cazul în care prima ședință nu se poate ține, a doua ședință se va organiza în data de 26.07.2023, ora 12 :00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Sorin Mihai GRINDEANU

MINISTRU ROMÂNIA

12.07.2023