**Ministerul Transporturilor si Infrastructurii**
**S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.**

**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998**
**CUI RO 11212645**
**Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta**

**Nr. ieşire 03/ data: 30.01.2023.**

# 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, art.121 din 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 **02.02.2023**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor, b-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 Bucuresti:

**Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:**

1.Revocarea domnului Razvan Adrian FLOREA din functia de administrator, in urma demisiei acestuia, inregistrata de societate la data de 16.01.2023.
2.Numirea doamnei Simona Carmen FATU in functia de administrator pentru o perioada de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice pana la 6 (sase) luni.
3.Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu noul membru provizoriu al consiliului de administratie.
4.Stabilirea indemnizatiei fixe lunare pentru noul membru al consiliului de administratie.
5.Mandatarea reprezentantilor Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in AGA sa semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu.
6.Mandatarea Directorului General al societatii pentru a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurareav opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

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 **03.02.2023** la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

**Presedintele Consiliului de Administraţie**

**Eugen MARIN**



De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\eugen.marin\downloads\convocator (10).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**