Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" 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. ieşire 09 / data: 02.02.2023.

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, 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 **06.03.2023**, la ora 11:00, la sediul societatii:

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1.Numire membru/membri provizoriu/provizorii din Consiliul de Administratie al AIMK Constanta pentru o perioada de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice pana la 6 (sase) luni;
2.Stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute pentru membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiti in Consiliul de Administratie al AIMK Constanta;
3.Aprobarea formei si continutului contractului de mandat ce urmeaza a fi semnat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiti in Consiliul de Administratie al AIMK Constanta;
4.Desemnarea reprezentantilor actionarului majoritar in A.G.A. AIMK Constanta sa semneze contractul de mandat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiti in Consiliul de Administratie al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta;
5.Mandatarea Directorului General al AIMK Constanta pentru a indeplini toate formlitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor.

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 **07.03.2023** 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 (11).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