



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

**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645**

Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta



Nr. ieșire 115/ data: 21.12.2022.

**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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, presedintele 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 **30.01.2023**, la ora 11:00, la sediul societății:

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023, în temeiul art.14, alin.(4), lit.(g) din Statutul Societății care prevede ca: „*Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe (...) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor*”.

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. 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 **31.01.2023** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administrație

Eugen MARIN

De expedit prin poștă fax e-mail

1/1

Cod sursă editare(c:\users\loredana.trusca\downloads\convocator (1).doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
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**