



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

SMC-AE  
Ediția 1/Revizia 7



Nr. ieșire 13/ data: 06.02.2023.

**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 guvernanta 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 **09.03.2023**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor, b-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 Bucuresti:

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

Aprobarea limitei de asigurare și a încheierii contractului de asigurare de răspundere profesională în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, a Legii nr.31/1990-a societăților comerciale actualizată și O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată.

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](http://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 **10.03.2023** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**Presedintele Consiliului de Administrație**

**Eugen MARIN**

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\loredana.trusca\downloads\convocator (2).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](mailto:aeroport@mk-airport.ro) [www.mk-airport.ro](http://www.mk-airport.ro)**  
**SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD**