



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

Nr. ieșire 16/ data: 01.03.2023.

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 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 **03.04.2023**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii:

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Aprobarea modificării contractului de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., în sensul prelungirii duratei contractului de mandat cu până la 2 (două) luni, prin încheierea actului adițional nr.1.

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 **04.04.2023** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administrație
Eugen MARIN

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