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 13/ data: 19.02.2025.

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 O.U.G. 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 **24.03.2025**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii:

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1.Aprobarea "Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 al S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A."
2.Aprobarea "Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiara, cu masurile concrete si cuantificabile de reducere a pierderilor si/sau platilor restante si termenele de realizare a acestora", la nivelul S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A.
3.Aprobarea „Analizei activelor necesare desfasurarii/dezvoltarii obiectului de activitate, cu identificarea activelor neproductive/nefunctionale, precum si masurile preconizate in vederea folosirii si/sau valorificariii acestora".
4.Aprobarea formei şi conţinutului actului adiţional pentru stabilirea indicatorilor cheie de performanta, dupa primirea avizului final al AMEPIP, la contractele de mandat ale administratorilor S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu- Constanţa S.A.
5.Desemnarea reprezentanţilor acţionarului majoritar în Adunarea Generala a Actionarilor ai S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. să semneze actul adiţional pentru stabilirea indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu- Constanţa S.A.
6.Prezentarea "Raportului privind activitatea de administrare pentru Semestrul II 2024", respectiv la 31.12.2024, în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
7.Mandatarea Directorului General al AIMK Constanta pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane, a hotărârilor adoptate

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐
C:\D\Documente\CA\2025\SEDINTE C.A.2025\Februarie 2025\19.02.2025\Materiale 19.02.2025\APROBARI\Convocator AGA.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

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

de Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor.

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 **25.03.2025** la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administraţie
ARDELEAN Felix - Corneliu

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐
C:\D\Documente\CA\2025\SEDINTE C.A.2025\Februarie 2025\19.02.2025\Materiale 19.02.2025\APROBARI\Convocator AGA.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