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 68 / data: 05.12.2024.

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 **08.01.2025**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii:

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1.Aprobarea indicatorilor cheie de performanta, avizati in prealabil de AMEPIP, rezultati din Planul de administrare, in conformitate cu prevederile art.30, alin.(3), din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

2.Aprobarea actualizarii indemnizatiilor administratorilor S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. numiti incepand cu data de 30.07.2024 pe o perioada de 4 ani, in conformitate cu prevederile art.37 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit propunerii Comitetului de Nominalizare si Remunerare (P.V. nr. C.A./506/04.12.2024) si incheierea unui act aditional la contractele de mandat in acest sens.

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 **09.01.2025** la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administraţie

ARDELEAN Felix Corneliu

1/1

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\cristina.iordache\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\fvuc0pcj\convocator.doc)