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 26 / data: 31.03.2025.

Către,

Adunarea Generala a Actionarilor
a
S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.

Referitor la: ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit convocatorului inregistrat sub nr.24/27.03.2025, supunem atentiei dumneavoastra urmatoarele:

Raportat la punctul 1 aflat pe ordinea de zi: „*Luare act incetare contracte expirate ale auditorilor statutari existenti in inregistrarile ONRC, respectiv pentru:*
-S.C. PRIM AUDIT S.R.L.-mandat expirat la 14.03.2021
-S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.-mandat expirat la 14.03.2023", va adresam respectuoasa rugaminte de a emite o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor **de luare act incetare contracte expirate** ale auditorilor statutari ce apar in inregistrarile ONRC.

Raportat la punctul 2 aflat pe ordinea de zi: *"Rectificarea Hotararii AGA nr.15/04.12.2023, in sensul completarii denumirii auditorului statutar numit pe o perioada de 3 ani, respectiv S.C. PRIM AUDIT S.R.L", astfel ca articolul 7 al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor care, in prezent, are urmatorul cuprins: "*Art.7-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. d) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., aproba numirea auditorului statuar pentru o perioadă de 3 (trei) ani", se va cumpleta cu numele auditorului statutar, dupa cum urmeaza: *"*Art.7-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. d) din Statutul S.N. Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., aproba numirea auditorului statuar **S.C. Prim Audit S.R.L.** pentru o perioadă de 3 (trei) ani"

Raportat la punctul 3 aflat pe ordinea de zi: *"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 Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor"* solicitam în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul AIMK Constanța, **mandatarea** Directorului General al AIMK Constanța pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

C:\Users\George Tasi\Desktop\Adresa 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

In sustinerea celor mai sus expuse, anexam urmatoarele documente:

- Adresa Consiliului de Administratie inregistrata sub nr.150/25.03.2024 si anexele
- Contractul de prestari servicii incheiat cu S.C. Prim Audit S.R.L. inregistrat sub nr.568LA/08.12.2023 incheiat pe o perioada de 3 ani, valabil pana la data de 08.12.2026.

Cu deosebitã stimã,
Bogdan – Ionuţ ARTAGEA
DIRECTOR GENERAL

Director Economic
Horia-Mihail ACATRINEI

Avizat
Director Juridic, Resurse Umane,
Administrativ si Reglementari
Irina-Petronela SARGU

Secretar AGA
Anca MOLDOVEANU

De expediat prin poştã ☐ fax ☐ e-mail ☐

C:\Users\George Tasi\Desktop\Adresa 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