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 AGA 27/data:28.04.2025.

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 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 **30.05.2025**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii:

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1. Aprobarea Situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2024, însoţite de Raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2024 şi de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situaţiilor financiare ale anului 2024, în conformitate cu prevederile art.26. alin.(5) din Statutul societăţii (anexa nr.4 la H.G.nr.1096/2008).

2. Aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii a propunerii privind acoperirea pierderii contabile înregistrate la sfârșitul anului 2024, în sumă de 8.897.189,46 lei, după cum urmează:

- suma de 1.332.679,81 lei din rezervele existente în soldul contului 1175 – Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la sfârșitul anului 2024;
- diferența de 7.564.509,65 lei din profitul anilor următori.

3.Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2024, în conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), lit.(d) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

4.Prezentarea către Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii, a Raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pe anul 2024, potrivit dispoziţiilor art.55, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

5.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

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.

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(\\192.168.3.5\it\de postat\2025.04.30 - 1\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

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 **02.06.2025** la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ardelean Felix-Corneliu

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(\\192.168.3.5\it\de postat\2025.04.30 - 1\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