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 38/ data: 25.06.2024

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 **29.07.2024**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii:

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1.Luare act încetare a mandatului domnilor Marin Eugen, Teseleanu George si Mihu Stefan in calitate de administratori provizorii la data de 06.08.2024 si a doamnei Fatu Simona Carmen-administrator provizoriu la data de 01.08.2024.
2.Numire membrii provizorii in Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. pentru o perioada de 5 (cinci) luni.
3.Stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute pentru membrii provizorii numiti in Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.
4.Aprobarea formei si continutului contractului de mandat ce urmeaza a fi semnat cu membrii provizorii numiti in Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.
5.Desemnarea reprezentantilor actionarului majoritar in AGA al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta sa semneze contractele de mandat cu membrii provizorii numiti in Consiliul de Administratie al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.
6. 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.

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 **30.07.2024** la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administraţie

Eugen MARIN

1/1

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\anca.moldoveanu\desktop\aga\2024\februarie\convocator-draft.doc)