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 25/ data:23.04.2024.

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 **23.05.2024**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii:

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1. Prelungire durată contract de mandat pentru domnul Marin Eugen, Mihu Stefan si domnul Teseleanu George-membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu -Constanţa S.A.

2.Aprobarea formei şi conţinutului actului adiţional ce urmeaza a fi semnat cu membrii provizorii în Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A., cărora li se prelungeşte mandatul.

3.Desemnarea reprezentanţilor acţionarului majoritar în AGA ai S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. să semneze actul adiţional cu membrii provizorii carora li se prelungeşte mandatul.

4.Aprobarea Situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2023, însoţite de Raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2023 şi de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situaţiilor financiare ale anului 2023, în conformitate cu prevederile art.26. alin.(5) din Statutul societăţii (anexa nr.4 la H.G.nr.1096/2008);

5.Aprobarea AGA a propunerii privind acoperirea pierderii contabile înregistrate la sfârşitul anului 2023, în sumă de 16.327.263,92 lei, după cum urmează:

- suma de 2.963.341,57 lei din rezervele existente în soldul contului 1175–Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la sfârşitul anului 2023;
- diferenţa de 13.363.922,35 lei din profitul anilor următori.

6.Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercitiului financiar 2023, in conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), lit.(d) din Legea nr.31/1990-a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

7.Prezentarea către Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii, a Raportului Comitetului de Nominalizare şi remunerare pe anul 2023, potrivit dispoziţiilor art.55, alin.(3) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Prezentarea către Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii, a Raportului privind activitatea de administrare pentru semestrul II 2023, respectiv la data de 31.12.2023, în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\anca.moldoveanu\desktop\aga\2024\mai\convocator-final.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

9.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 **24.05.2024** la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administraţie
Eugen MARIN

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\anca.moldoveanu\desktop\aga\2024\mai\convocator.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