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 47/ data: 17.07.2024

Completare la
CONVOCATORUL nr.38/25.06.2024
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 completata a şedinţei este următoarea:

7.Luare act de încetare mandat/Revocare membri provizorii;

8.Numire membri în Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin aplicarea metodei votului cumulativ;

9.Stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a membrilor numiţi în Consiliul de Administraţie;

10.Aprobarea formei şi conţinutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii numiţi în Consiliul de Administraţie;

11.Mandatarea reprezentanţilor acţionarilor societăţii să semneze contractul de mandat cu membrii numiţi în Consiliul de Administraţie;

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

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(c:\users\anca.moldoveanu\desktop\aga\2024\iulie-2\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