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 RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Nr. ieşire 03/ data: 29.01.2024.

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 **29.02.2024**, la ora 11:00, la sediul societatii:

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1.Luare act incetare a mandatului doamnei: Fatu Carmen Simona-administrator provizoriu, la data de 01.03.2024

2.Numire membru provizoriu in Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. pentru o perioada de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii o singura data, pentru inca 2 (doua) luni, pentru motive intemeiate.

3.Stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute pentru membrul provizoriu numit 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 membrul provizoriu numit in Consiliul de Administratie al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta.

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.

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 **01.03.2024** 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\februarie\convocator-draft.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