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 01/ data: 10.01.2024

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 **12.02.2024**, la ora 11:00, la sediul societatii:

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1.Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024, in temeiul art.14, alin.(4), lit.(g) din Statutul Societatii care prevede ca: *„Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele competenţe(...)să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exerciţiul financiar următor".*

2.Prelungire durată contract de mandat pentru domnul Artagea Bogdan-Ionut si domnul Acatrinei Horia-Mihail-membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A.

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

4.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.

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.

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 **13.02.2024** 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 ☐

1/1

Cod sursă editare(c:\users\eugen.marin\downloads\convocator (13).doc)