



Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" 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. ieșire AGA 47 / data:23.10.2025.

CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" S.A.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. nr. 523/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" - S.A., cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A. pentru ședința care va avea loc în data de **26.11.2025**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, situat în Bd-ul Dinicu Golescu, nr.38, București.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății a modificării contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., în sensul diminuării indemnizației fixe lunare brute, începând cu 01 Decembrie 2025, prin încheierea unui act adițional la contractul de mandat aflat în vigoare.
2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional ce urmează a fi semnat cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.
3. Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în Adunarea Generală a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. să semneze actul adițional cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.
4. Mandatarea Directorului General al Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

Formularele de procură pentru participarea la AGOA a Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. sunt disponibile la adresa www.mk-airport.ro. După completarea și semnarea lor, câte un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia în original la sediul societății cu 48 ore înainte de ședință, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmănat/expediat reprezentantului.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data menționată, AGOA Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. se va ține la data de **27.11.2025**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Ardelean Felix-Corneliu

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

1/1

Cod sursă editare(c:\users\george.tasi\desktop\convocator aga.doc)

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu
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