



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 Y039 0129 1400 BRD Constanta



Nr. ieșire AGA 40, data: 01.09.2025.

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, presedintele 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 **06.10.2025**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii:

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Prezentarea Raportului privind activitatea de administrare pentru Semestrul I 2025, respectiv la 30.06.2025, în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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 **07.10.2025** 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 ☐

Cod sursă editare(c:\users\anca.moldoveanu\desktop\aga\2025\de convocat\convocator aga.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