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 34/ data:24.04.2023.

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 **26.05.2023**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii:

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1.Numire membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al S.N.Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A.pentru o perioadă de 4(patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6(şase) luni ;

2.Stabilirea indemnizaţiei fixe lunare brute pentru membrul provizoriu numit în Consiliul de Administraţie al S.N.Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A.

3.Prelungire durată contract de mandat pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie ai S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu -Constanţa S.A.

4.Aprobarea formei şi conţinutului contractului de mandat/actului adiţional ce urmeaza a fi semnat cu membrul/membrii provizorii în Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu- Constanţa S.A., numit/cărora li se prelungeşte mandatul.

5.Desemnarea reprezentanţilor acţionarului majoritar în AGA ai S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. să semneze contractul de mandat/actul adiţional cu membrul provizoriu/membrii provizorii numit/carora li se prelungeşte mandatul.

6.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.

7.Aprobarea Situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2022, însoţite de Raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2022 şi de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situaţiilor financiare ale anului 2022, în conformitate cu prevederile art.26. alin.(5) din Statutul societăţii(anexa nr.4 la H.G.nr.1096/2008);

8.Aprobarea AGA a propunerii privind acoperirea pierderii contabile reportate la sfârşitul anului 2022, în sumă de 1.052.109,22 lei, din rezervele existente în soldul contului 1175 – Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la sfârşitul anului 2022.

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

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

9.Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercitiului financiar 2022, in conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), lit.(d) din Legea nr.31/1990-a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

10.Prezentarea către Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii, a Raportului Comitetului de Nominalizare şi remunerare pe anul 2022, potrivit dispoziţiilor art.55, alin.(3) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

11.Prezentarea către Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii, a Raportului privind activitatea de administrare pentru semestrul II 2022, respectiv la data de 31.12.2022, în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

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 **29.05.2023** 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\2023\mai-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