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 33/ data: 03.04.2023

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 **03.05.2023**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii:

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1.Prelungire durata contract de mandat membrii provizorii ai Consiliului de Administratie ai S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.

2.Aprobarea formei si continutului actului aditional ce urmeaza a fi semnat cu membrii provizorii carora li se prelungeste mandatul in Consiliul de Administratie ai S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.

3.Desemnarea reprezentantilor actionarului majoritar în AGA ai S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. sa semneze actul aditional cu membrii provizorii carora li se prelungeste mandatul.

4. Mandatarea Directorului General al AIMK Constanta pentru a indeplini toate formlitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor.

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 **04.05.2023** la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administraţie

Eugen MARIN