



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 AGA 71 / data: 06.04.2026

## 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 modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi OUG 109/2011 privind guvernanta 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 **08.05.2026**, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, situat in Bd-ul Dinicu Golescu, nr.38, Bucuresti.

#### **Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:**

1. Aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 al Societăţii;
2. Mandatarea Directorului General al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu 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](http://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 înmănat/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 **11.05.2026** la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie  
Ardelean Felix-Corneliu**

De expediat prin poştă  fax  e-mail

1/1

Cod sursă editare(c:\users\cristina.cocor\documents\site\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**