



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 75 / data:22.04.2026.

**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 **26.05.2026**, 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 Situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2025, însoţite de Raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2025 şi de Raportul auditorului statutar pentru auditarea situaţiilor financiare ale anului 2025, în conformitate cu prevederile art.26. alin.(5) din Statutul societăţii (anexa nr.4 la H.G.nr.1096/2008).
- 2.Aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii a propunerii privind acoperirea pierderii contabile înregistrate la sfârşitul anului 2025, în sumă de 1.630.251,64 lei, după cum urmează:
  - suma de 504.985,23 lei din rezervele existente în soldul contului 1175 – Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, la sfârşitul anului 2025;
  - diferenţa de 1.125.266,41 lei din profitul anilor următori.
- 3.Pronunţarea asupra gestiunii administratorilor aferente exerciţiului financiar 2025, în conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), lit.(d) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.
- 4.Prezentarea către Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii, a Raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pe anul 2025, potrivit dispoziţiilor art.55, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
- 5.Aprobarea transferului de terenuri din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, aflate in concesiunea S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., in administrarea Ministerului Apararii Nationale.
- 6.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.

De expediat prin poştă  fax  e-mail

1/2

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**



**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**

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](http://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 **27.05.2026** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Ardelean Felix-Corneliu**

De expedit prin poștă  fax  e-mail

2/2

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**