



**Ministerul Transporturilor**  
**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. Iesire CA 111./11.04.2016.

**RAPORT**  
**al**  
**Comitetului de Nominalizare si Remunerare**  
**pe anul 2015**

Potrivit art.34, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede ca « In cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit ».

Ca atare, la nivelul Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. fiinteaza Comitetul de Nominalizare si Remunerare, ce a fost stabilit in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. ,in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990-a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si a O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Comitetul de Nominalizare si Remunerare al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. este un comitet consultativ, cu activitate permanenta, ce se subordoneaza Consiliului de Administratie.

**1. In data de 10 Martie 2015 Comitetul de Nominalizare si Remunerare s-a intrunit in vederea formularii unei propuneri pentru functia de administrator devenita vacanta, si inaintarea acestei propuneri catre membrii Consiliului de Administratie.**

Avand in vedere ca prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.1/17.02.2015 membrii AGA iau act de vacantarea unui post de membru in Consiliul de Administratie, in temeiul art 137\*2, alin.(1) din Legea nr.31/1990-Legea societatilor comerciale: „In caz de vacanta a unui sau mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii pana la intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor, coroborat cu art.34, alin. (2), din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice potrivit carora „Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director sau, dupa caz, de membru al directoratului si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului si a altor functii de conducere”, Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza urmatoarea propunere cu privire la numirea unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constnta S.A.

Conditile de selectie pentru postul de membru provizoriu sunt ca acesta sa aiba finalizate studii superioare economice, prevazute in anuntul inregistrat sub nr.715/06.03.2015, postat si pe

Nr. pag/Total pag.

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldoveanu\desktop\comitet nominalizare\2016\raport comitet 2015\proces verbal.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,**  
**cod postal: 907195, Constanta**

**Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;**

**E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro**

**SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD**



**Ministerul Transporturilor**  
**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**

site-ul societatii la rubrica „Despre noi”/„Angajari”/„Selectie membru provizoriu in Consiliul de Administratie”.

Pentru calificare, candidatii au avut obligatia de a depune CV-ul in format EuroPass.

Termenul pentru depunerea candidaturilor a fost 10.03.2015, ora 14:00, la secretariatul societatii, in plic sigilat.

Au fost depuse la sediul societatii, in plic sigilat, un numar de 2 (doua) candidaturi pentru functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., dupa cum urmeaza:

- Prima candidatura a fost depusa la secretariatul societatii la ora 09:30 si inregistrata la secretariatul Consiliului de Administratie sub nr.727/10.03.2015;
- A doua candidatura a fost depusa la secretariatul societatii la ora 11:55 si inregistrata la secretariatul Consiliului de Administratie sub nr.733/10.03.2015.

In urma analizei documentelor depuse de catre cei doi candidati, raportat la studiile economice si experienta profesionala, membrii Comitetului de Nominalizare si remunerare, formuleaza urmatoarea o propunere pentru functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie, respectiv pentru domnul **Toader Dan**.

**2. In data de 10 Martie 2015 Comitetul de Nominalizare si Remunerare au fost dezbatute un numar de trei puncte, dupa cum urmeaza:**

a) Intocmirea „Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare” potrivit dispozitiilor art.39, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice „*Remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor din cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cazul sistemului dualist vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare*”.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare constata ca la nivelul anului 2014 Comitetul de Nominalizare si Remunerare a formulat propuneri catre Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

Privind NUMIREA:

- Domnului Acatrinei Horia Mihail in functia de Director Economic conform art.34, alin. (2) din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
- Domnului Artagea Bogdan Ionut in functia de Directorului General interimar al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Privind REMUNERAREA:

- Directorului Economic cu o remuneratie lunara bruta in cuantum de 11.406 lei;
- Directorului General cu o remuneratie lunara neta in cuantum de 12.500 lei.

b) **Dezbateri cu privire la continutul art.(IV) din Ordonanta de Urgenta nr.2/2015-pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri:** *“Remuneratiile membrilor consiliului de administratie, ai consiliului supraveghere, ale directorilor și ale membrilor directoratului, stabilite în condițiile art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, rămân dobândite conform contractelor în vigoare, fără ca acestora să le fie incidente prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare”.*

Nr. pag/Total pag.

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anica\_moldoveanu\desktop\comitet nominalizare\2016\raport comitet 2015\proces verbal.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,**  
**cod postal: 907195, Constanta**  
**Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;**  
**E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro**  
**SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD**



**Ministerul Transporturilor**  
**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**

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare apreciaza ca, textul de lege mai sus invocat, distinge in mod clar, ca remuneratiile membrilor consiliului de administratie stabilite in conditiile art.17 din O.G. nr.29/2013 (...) **raman dobandite conform contractelor in vigoare**".

**c) Formularea de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare a unei propuneri pentru numirea unui membru in Comitetul de Audit, din cadrul Consiliului de Administratie.**

Avand in vedere ca, in cadrul Comitetului de Audit este un vacant postul de membru, in urma demisiei domnului Teodorescu Constantin si ca domnul Toader Dan numit de catre Consiliul de Administratie in functia de membru provizoriu are studii economice, membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare formuleaza catre Consiliul de Administratie propunere pentru domnul Toader Dan-membru in Comitetul de Audit.

**3. In data de 16 Mai 2015 Comitetul de Nominalizare si Remunerare au fost dezbatute un numar de trei puncte, dupa cum urmeaza:**

**a) Analiza „Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare” potrivit dispozitiilor art.55, alin.(2) si (3) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice „ (2) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar.**

**(3) Raportul prevazut la alin. (2) este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 40 alin. (1) si cuprinde cel puțin informatii privind:**

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;**
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;**
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebăneste;**
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;**
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza”.**

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au analizat Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, intocmit in sedinta din 10 Mai 2015.

**b) Analiza “Raportului de revizuire al auditorului independent asupra unor componente individuale ale situatiilor financiare” ale S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., in corelatie cu prevederile art.VI din O.U.G.nr.2/2015.**

**Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare iau act de continutul “Raportului de revizuire al auditorului independent asupra unor componente individuale ale situatiilor financiare” ale S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., in corelatie cu prevederile art.VI din O.U.G.nr.2/2015 si isi insusesc concluziile formulate.**

Totodata, Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, propun Consiliului de Administratie sa demareze procedurile conform prevederilor legale in vigoare, in domeniul achizitiilor publice, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, a unor servicii specializate in evaluare/auditare, realizate de firme autorizate sa certifice pe baza analizei situatiilor financiare supuse autorizarii si a prevederilor contractelor de mandate, modul de

De expediat prin poșta  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca\_moldoveanu\Desktop\comitet nominalizare\2016\raport comitet 2015\proces verbal.doc)

Nr. pag/Total pag.

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,**  
**cod postal: 907195, Constanta**  
**Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;**  
**E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro**  
**SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD**



**Ministerul Transporturilor**  
**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**

indeplinire a criteriilor de performant ace fundamenteaza component variabila a remuneratiilor beneficiarilor acestora in conformitate cu adresa Secretarului de Stat inregistrata sub nr.43639/17.10.2014, avand in vedere dispozitiile art.3 al Hotararii nr.4/03.12.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor.

c) Dezbaterea adresei inregistrate sub nr.16944/23.04.2015 emisa de catre Secretarul General-Mircea Jorj referitoare la stabilirea nivelului componentei variabile din structura remuneratiei administratorilor, potrivit dispozitiilor art.37, alin.(5) si ale art.38, alin. (3) din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare iau act de continutul adresei inregistrate sub nr.16944/23.04.2015.

**4.In data de 21 August 2015 Comitetul de Nominalizare si Remunerare a dezbatut un singur punct pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:**

Analiza Notei de propuneri emisa de catre Directorul Economic inregistrata sub nr.872/19.08.2015 cu privire la modificarea remuneratiei stabilite prin contractul de mandat nr.632/05.12.2015 si **aprobata de catre Directorul General.**

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare iau act de nota de propuneri inregistrata sub nr.872/19.08.2015 si inaintea Consiliului de Administratie in vederea dezbaterii. In temeiul art.37, alin. (4) "*Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Coroborat cu art.38, alin. (2) "Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță"* membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare propun **de 4 (patru) media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică**

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare iau act de nota Directorului General inregistrata sub nr.898/21.08.2015, si mandateaza Directorul General in vederea semnarii Actului Adicional nr.1 la contractul de mandat inregistrat sub nr.632/05.12.2015, cu privire la modificarea remuneratiei stabilite prin contractul de mandat, anterior mentionat.

**5. In data de 09 Septembrie 2015 Comitetul de Nominalizare si Remunerare a dezbatut un singur punct pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:**

Analiza Draftului „Studiului de calcul al componentei variabile a indemnizatiei Directorului General si a Administratorilor S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.”.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare iau act de continutul Draftului „Studiului de calcul al componentei variabile a indemnizatiei Directorului General si a Administratorilor S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.” inaintat prin adresa inregistrata sub nr.919/08.09.2015.

Nr. pag/Total pag.

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldoveanu\desktop\comitet nominalizare\2016\raport comitet 2015\proces verbal doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,**  
**cod postal: 907195, Constanta**

**Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;**

**E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro**

**SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD**



**Ministerul Transporturilor**  
**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**

Continutul draftului Studiului de calcul al componente variabile a indemnizatiei Directorului General si a Administratorilor S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., va fi analizat in prima sedinta a Consiliului de Administratie, care va formula observatii, in cazul in care apreciaza ca acestea se impun.

**6. In data de 16 Noiembrie 2015 Comitetul de Nominalizare si Remunerare a dezbatut un numar de doua puncte pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:**

**a) Formularea de catre membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare a unei propuneri pentru functia de administrator devenita vacanta si inaintarea acestei propuneri catre membrii Consiliului de Administratie, potrivit prevederilor art.137\*2, alin.(1) din Legea nr.31/1990-Legea societatilor comerciale, avand in vedere rezultatul selectiei efectuate de catre Ministerul Transporturilor inregistrata sub nr.14246/21.09.2015**

Avand in vedere ca prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.1/17.02.2015 membrii AGA iau act de vacantarea unui post de membru in Consiliul de Administratie, in temeiul art 137\*2, alin.(1) din Legea nr.31/1990-Legea societatilor comerciale: *„In caz de vacanta a unui sau mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii pana la intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor, coroborat cu art.34, alin. (2), din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice potrivit carora „Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director sau, dupa caz, de membru al directoratului si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului si a altor functii de conducere”*, Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza o propunere cu privire la numirea unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constnta S.A., avand in vedere rezultatul selectiei efectuate de catre Ministerul Transporturilor inregistrata sub nr.14246/21.09.2015, pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta SA.

Propunerea formulata de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare pentru functia de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta SA. este domnul **Toader Dan**.

**b) Formularea unei Note de propuneri pentru transmiterea catre Adunarea Generala a Actionarilor, avand in vedere rezultatul selectiei efectuate de catre Ministerul Transporturilor inregistrata sub nr.14246/21.09.2015, pentru postul de membru provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta SA. pentru inaintarea ei in cadrul sedintei ce va avea loc in data de 23.11.2015.**

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare intocmesc Nota catre Adunarea Generala a Actionarilor inregistrata sub nr.974/16.11.2015 prin care formuleaza propunerea pentru postul de

Nr. pag/Total pag.

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\lanca moldoveanu\desktop\comitet nominalizare\2016\raport comitet 2015\proces verbal.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,**  
**cod postal: 907195, Constanta**

**Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;**

**E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro**

**SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD**



**Ministerul Transporturilor**  
**S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL**  
**MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.**

**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998**  
**CUI RO112 12 645**



**Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta**

membru provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al SN AIMKC SA pentru domnul Toader Dan.

**7. In data de 04 Decembrie 2015 Comitetul de Nominalizare si Remunerare a dezbatut un numar de doua puncte pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:**

a) Informare cu privire la rezultatul selectiei pentru postul vacant de administrator, raportat la art. (4) din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.7 din data de 24.11.2015, potrivit prevederilor art.137\*2, alin.(1) din Legea nr.31/1990-Legea societatilor comerciale: *„In caz de vacanta a unui sau mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii pana la intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile prevazute de art.34, alin. (2), din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice potrivit carora „Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere procedura de selectie a candidatii pentru functiile de director sau, dupa caz, de membru al directoratului si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului si a altor functii de conducere”.*

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie iau act de rezultatul selectiei desfasurate pentru ocuparea postului vacant de administrator al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., in conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in baza Notei nr.CA/990/20.11.2015, și și propun Consiliului de Administratie convocarea pentru data de 11.01.2016 a Adunarii Generale a Acționarilor a S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. pentru numirea unui administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., pana la selectia administratorului, potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, în baza Notei de propuneri către Adunarea Generală a Acționarilor al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., aprobată și transmisă A.GA de către Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., prin Art.2 al Hotărârea Consiliului de administrație nr. 19 din 16. 11.2015.

b) Analizarea Notei cu privire la aprobarea modificarii remuneratiei directorului economic al S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., stabilita prin Actul additional nr.1/09.09.2015 la Contractul de mandat nr.632/05.12.2014, in baza Notei de propuneri nr.17190/10.11.2015.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie iau act de Nota cu privire la aprobarea modificarii remuneratiei Directorului Economic al S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., stabilita prin Actul additional nr.1/09.09.2015 la Contractul de mandat nr.632/05.12.2014, in baza Notei de propuneri nr.17190/10.11.2015, și propun Consiliului de Administratie amanarea dezbaterii ei, pana la prezentarea unui Plan de management, in conformitate cu prevederile art. 36 din

Nr. pag/Total pag.

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\comitet nominalizare\2016\raport comitet 2015\proces verbal.doc)

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,**  
**cod postal: 907195, Constanta**

**Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;**

**E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro**

**SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD**



**Ministerul Transporturilor**  
**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**

Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**  
**Nancu Dumitru - Președinte**  
**Marin Eugen - Membru**  
**Marinescu Ion - Membru**



*Secretar Comitet de  
Nominalizare și  
Remunerare  
Moldoveanu Anca*

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\comitet nominalizare\2016\raport comitet 2015\proces verbal.doc)

*Nr. pag/Total pag.*

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,**  
**cod postal: 907195, Constanta**  
**Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;**  
**E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro**  
**SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD**