



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

**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998**  
**CUI RO 11212645**



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

Nr.iesire CA 89/17.05.2019

**RAPORT**  
**al**  
**Comitetului de Nominalizare si Remunerare**  
**din cadrul**  
**Consiliului de Administratie**  
**al**  
**S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.**

Potrivit art.34, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare „In cadrul Consiliului de Administratie se constituie Comitetul de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit”.

Ca atare, la nivelul Consiliului de Adminsitratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. fiinteaza Comitetul de Nominalizare si Remunerare, in conformitate cu Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

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

La nivelul anului 2018 au avut loc un numar de 3 (trei) sedinte ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare, dupa cum urmeaza:

**Sedinta nr.1- convocata in data de 22.02.2018 ce a avut urmatoarea ordine de zi:**

***Intocmirea „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.***

Avand in vedere ca la nivelul anului 2017 au avut loc un numar de 3 (trei) sedinte ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare, s-a procedat la intocmirea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, in temeiul art.55, alin.(2) si (3) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

A fost introdus ca punct distinct pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, in care se aproba situatiile financiare anuale aferente anului 2017.

**Sedinta nr.2-convocata in data de 26.04.2017 ce a avut urmatoarea ordine de zi:**

***Analizarea necesitatii si oportunitatii stabilirii indemnizatiei pentru comitetele consultative, din cadrul Consiliului de Administratie, prin incheierea unui act aditional, la contractele de administrare.***

Avand in vedere ca la data incheierii contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie ai S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. nu a fost prevazuta clauza distincta privind remunerarea comitetelor consultative din cadrul

De expeditat prin postă  fax  e-mail

1/4

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

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998  
CUI RO 11212645



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

Consiliului de Administratie, s-a hotarat intocmirea unei note de informare catre Adunarea Generala a Actionarilor, in acest sens.

**Sedinta nr.3- convocata in data de 06.11.2018 ce a avut urmatoarea ordine de zi:**  
*Elaborarea Politicii si criteriilor de remunerare a administratorilor si directorilor S.N. AIMKC S.A., in conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea propunerii spre adoptare de catre Consiliul de Administratie.*

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au elaborat propunerea Politicii criteriilor de remunerare a administratorilor si directorilor S.N. AIMKC S.A., in conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare inregistrata sub nr.336/06.11.2018.

**Se va inainta Adunarii Generale a Actionarilor «Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2018», in cadrul sedintei convocate pentru data de 23.05.2019, in temeiul dispozitiilor art.55, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare,**

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Cheta Voicu-  
Maticescu Mirela-

Rosu Panait-

Secretar Comitet de  
Nominalizare si  
Remunerare  
Moldoveanu Anca

De expediat prin postă  fax  e-mail

2/4

**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**

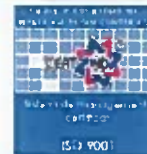
**SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD**



Ministerul Transporturilor  
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



ANEXA  
la  
Raportul  
Comitetului de Nominalizare si Remunerare  
din cadrul  
Consiliului de Administratie  
al

S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

**Baza legala:** art.39, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere prevederile legale mai sus reliefate, mentionam ca, la nivelul anului 2018, remuneratiile si beneficiile oferite conform legii sau contractelor de mandat, administratorilor si directorilor sunt urmatoarele:

Funcția detinuta in cadrul SN AIMKC SA	Nume si prenume	Remuneratia bruta anuala stabilita conform contractului de mandat – an 2018	Indemnizație bruta – Membru Comitet de Nominalizare și Remunerare – an 2018	Indemnizație bruta – Membru Comisia de Audit – an 2018	Alte beneficii – an 2018
Director General	Artagea Bogdan Ionuț	333.792	-	-	-
Director Economic	Acatrinei Horia Mihail	242.205	-	-	29.316 – c/v. chirie
Administrator	Bota Sanda Andreea	49.708	-	-	-
Administrator	Cheța Voicu	60.100	-	-	-
Administrator	Ciordaș Florentina	29.533	-	-	-
Administrator	Irimia Marian	38.886	-	-	-
Administrator	Marin Eugen	60.100	-	-	-
Administrator	Maticescu Mirela Florența	60.100	794	-	-
Administrator	Moldovan	10.310	-	-	-

De expediat prin poștă  fax  e-mail

3/4

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  
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL  
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998  
CUI RO11212645



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

	Adrian Eugen				
Administrator	Radu Răzvan Alexandru	60.100	793	-	-
Administrator	Teșeleanu George	10.310	-	397	-
Administrator	Vlad Elena	10.392	-	397	-

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Cheta Voicu-

Matichescu Mirela-

Rosu Panait-

Secretar Comitet de  
Nominalizare si  
Remunerare  
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă  fax  e-mail

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