

ACT ADIȚIONAL Nr. 2
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. 331 din data de 30.07.2024

Societatea Națională Aeroportul Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., cu sediul social în loc.Mihail Kogălniceanu, jud.Constanța, str.Tudor Vladimirescu, nr.4, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J13/2498/1998, având CUI RO 11212645, reprezentată prin **Dna.MOCANU MIHAELA**, și **Dnul. PÂRVU VALENTIN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1214/12.06.2023 (denumită în continuare "Mandantul" sau "Societatea") și

Doamna FĂTU SIMONA-CARMEN, cetățean român,

(denumit în continuare "Mandatar" sau "Administrator"),
denumite în continuare în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății 03 din data de 24.03.2025, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat al doamnei **FĂTU SIMONA-CARMEN** de membru al Consiliului de Administrație al Societății **Naționale Aeroportul Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.** se completează;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății/Companiei din data de 24.03.2025 a hotărât ca prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către să fie semnat de către doamna **MOCANU MIHAELA** și de către **domnul PÂRVU VALENTIN** conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 03 din 24.03.2025;

În temeiul art. 20 din contractul de mandat nr.331 din data de 30.07.2024 s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „Actul Adițional”) prin care s-au convenit următoarele:

Articolul I. Părțile au convenit completarea contractului de mandat nr.331 din data de 30.07.2024 cu Anexa nr. 3

Articolul. II Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, 24.03.2025., în limba română, la sediul Mandantului în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Semnături:

MANDANT

Societatea Națională Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

Reprezentată legal prin: **MOCANU MIHAELA**

PÂRVU VALENTIN

MANDATAR

FĂTU SIMONA-CARMEN

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI AIMKC SA - ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

Nr. crt.	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Financiar "ICP Financiar"	Formula	U.M.	An de referinta					Pondere indicat or	
	Cadru legal	Categoria Indicator					2023	2024(e)	2025	2026	2027		2028 SI*
1	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Finantare	Inregistrarea unei valori pozitive intre $0 \leq 1$	Leverierul	Datorii totale/Active totale	valoare	0,07	$0 \leq 1$	$0 \leq 1$	$0 \leq 1$	$0 \leq 1$	$0 \leq 1$	15%
2	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Operatiuni	Cresterea eficientei în utilizarea activelor pentru a genera venituri	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor	Nr rotatii	0,08	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	15%
3	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Rentabilitate	Reducerea pierderilor cu 8,58% anual	Rata anuală de scadere a pierderii	Rata de Pierdere neta=(Pierdere neta an current-Pierdere neta an anterior)/Pierdere neta an anterior	%	14,52	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	15%
4	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Politica de dividende	Distribuirea de dividende in conditii de realizare profit	Rata de distributie a profitului sub formă de dividende	Rata de plata a dividendelor_t=Dividende platite_t/Profit net t	%	0	50%	50%	50%	50%	50%	5%
TOTAL													50%

* fintele indicatorilor cheie de performanta aferenti anului 2028 se vor ajusta direct proportional cu perioada de valabilitate a contractului de mandat

Categorie Indicatori	Nr. Indicatori Administratori neexecutivi	Ponderi ICP propusi	Interval conform art.17-anexa 2-HG 639/2023
Total	9	100%	
ICP financiar	4	50%	25-50%
ICP operationali	2	15%	10-25%
ICP orientati catre servicii publice	1	10%	5-25%
ICP de guvernanta corporativa	2	25%	10-25%



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA NEFINANCIARI SI AIMKC SA- ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr. crt.	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Nefinanciar i "ICP Nefinanciar "	Formula	U.M.	An de mandat					Pondere indicator
	Cadru legal	Categoria Indicator					2023	2024 (e)	2025	2026	2027	
ICP OPERATIONALI												
1	HG nr.639/2023-anexa nr.2b*)	Angajati	Asigurarea unui sistem de siguranta a angajatilor	Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	-	DA/NU	DA	DA	DA	DA	DA	5%
2	HG nr.639/2023-anexa nr.2b*)	Egalitatea de gen-Indicator necomercial	Inexistenta diferentelor de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	Rata diferentelor de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin = Salarul mediu lunar al angajaților de sex masculin / Salarul mediu lunar al angajaților de sex feminin / Salarul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t	%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
		Total										15%
ICP ORIENTATI CATRE SERVICIUL PUBLICE												
1	HG nr.639/2023-anexa	Clienti	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor	Scorul de satisfactie al clientilor	Total numar evaluari de 4 si 5 / Total numar de evaluari t-1	%	95%	95,5 %	96%	96,5 %	97%	10%

Nr. crt.	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performant a Nefinanciar i "ICP Nefinanciar "	Formula	U.M.	An de referinta	An de mandat					Pondere indicator		
	Cadru legal	Categoria Indicator						2023	2024 (e)	2025	2026	2027		2028 SI	
	nr.2b*)		clientilor											10%	
		Total ICP orientati catre servicii publice													
ICP RESPONSABILITATI SPECIFICE ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA															
1	HG 639/2023 anexa nr.2b*)	Guvernanta	Cresterea eficientei procesului de administrare	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Numarul de participanti la sedintele CA/Numar total de membrii CA	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	
2	HG 639/2023 anexa nr.2b*)	Guvernanta	Controlul riscurilor prin stabilirea unor politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate activității Societății și monitorizarea implementării acesteia	Stabilirea Politicii de gestionare a riscurilor	-	DA/NU	-	DA	DA	DA	DA	DA	DA	10%	
		Total ICP de guvernanta corporativa												25%	
		Total ICP nefinanciar i												50%	

Categorii Indicatori	Nr. Indicatori Administratori neexecutivi	Ponderi ICP propusi	Interval conform art.17- anexa 2-HG 639/2023
Total	9	100%	
ICP financiari	4	50%	25-50%
ICP operationali	2	15%	10-25%
ICP orientati catre servicii publice	1	10%	5-25%
ICP de guvernanta corporativa	2	25%	10-25%

