

ACT ADIȚIONAL Nr. 2
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. 329 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
Domnul **TEȘELEANU GEORGE**, 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 domnului **TEȘELEANU GEORGE** 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 guvernanta 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.329 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.329 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

TEȘELEANU GEORGE

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI AIMKC SA - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

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 $0 \leq 1$	Levierul	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 annuala de scadere a pierderii	Rata de Pierdere neta=(Pierdere neta an curent-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 $t=Divid ende_{platie_t}/Profit_{net_t}$	%	0	50%	50%	50%	50%	50%	5%	
TOTAL														50%

* tmele indicatorilor cheie de performanta aferenți 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 si "ICP Nefinanciar"	Formula	U.M.	An de referinta					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 diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin = Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin / Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin / Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin	%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
Total												15%
ICP ORIENTATI CATRE SERVICIUL PUBLICE												
1	HG nr.639/2023-anexa	Clienti	Cresterea gradului de satisfacție a clienților	Scorul de satisfacție al clienților	Total număr evaluari de 4 și 5 / Total număr 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						2024 (e)	2025	2026	2027	2028 S1		
	nr.2b*)		clientilor										10%	
		Total ICP orientati catre serviciile 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 administratie	Numarul de participanti la sedintele CA/Numar total de membrii CA	%		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 activitatii Societatii și monitorizarea implementării acestora	Stabilirea Politicii de gestionare a riscurilor	-	DAN U	-	DA	DA	DA	DA	DA	10%	
		Total ICP de guvernanta corporativa											25%	
		Total ICP nefinanciar											50%	

Categorie 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%

