

ACT ADIȚIONAL NR. 1
LA
CONTRACT DE MANDAT
nr. 481 din data de 19.11.2024

Părțile,

S.N.AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU-CONSTANȚA S.A., cu sediul social în localitatea Mihail Kogălniceanu, str.Tudor Vladimirescu, nr.4, jud.Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/2498/1998, având CUI 11212645, reprezentată prin **DI. Ardelean Felix-Corneliu Președinte al Consiliului de Administrație, Dl. Artagea Bogdan-Ionuț – membru al Consiliului de Administrație, Dl. Acatrinei Horia -Mihail – membru al Consiliului de Administrație, Dl. Monea Gabriel – membru al Consiliului de Administrație, Dl. Teșeleanu George membru al Consiliului de Administrație, Dl. Mișu Ștefan – membru al Consiliului de Administrație, Dna. Fătu Simona- Carmen – membru al Consiliului de Administrație** pe de o parte,

și

Domnul ARTAGEA BOGDAN – IONUȚ, cetățean român,

, în calitate de **Director General**

denumite în continuare în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”

Având în vedere următoarele:

- (A) În urma Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 66 din data 14.11.2024 în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Domnul ARTAGEA BOGDAN – IONUȚ a fost numit director general, iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de director general al Societății;
- (B) Forma și conținutul contractului de mandat au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.11.2024 în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- (C) Remunerația convenită a fost aprobată prin HCA nr.70 din data de 18.11.2024.
- (D) Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”), cu modificările și completările ulterioare.
- (E) Prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumite în continuare Norme metodologice - Anexa nr. 1- Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Anexa nr.2 - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a

remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, denumită în continuare Norme Metodologice;

Au convenit, de comun acord, următoarele:

Art. 1. Indicatorii cheie de performanță aprobați prin Hotărârea AGA nr. 2/06 februarie 2025 se constituie în anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 481/19.11.2024

Art. 2. Celelalte articole ale contractului de mandat nr. 481 din data de 19.11.2024, rămân neschimbate.

După semnarea prezentului act adițional, S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanta SA va face toate demersurile pentru a-l depune în condițiile și termenele legale spre înregistrare la instituțiile abilitate pentru aceasta.

Prezentul act adițional care conține un număr de 2 pagini, s-a încheiat astăzi 27.03.2025, la sediul unității, în trei exemplare originale.

S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

Membrii Consiliului de Administrație

Director General

Ardelean Felix-Corneliu

Artagea Bogdan - Ionuț

Artagea Bogdan - Ionuț -

Acatrinei Horia -Mihail

Monea Gabriel

Teșeleanu George

Mihu Ștefan

Fătu Simona - Carmen