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

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Nr.iesire CA 506/04.12.2024

PROCES VEBAL

al

Comitetului de Nominalizare si Remunerare

din cadrul Consiliului de Administratie

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

Incheiat astazi, 04.12.2024, în cadrul şedinţei on-line a Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

Punct unic. Formularea propunerii catre membrii Consiliului de Administratie de inaintare catre Adunarea Generala a Actionarilor a propunerii privind aprobarea actualizării indemnizaţiilor administratorilor S.N Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A., numiţi pe o perioada de 4 ani, începând cu data de 30.07.2024, în conformitate cu prevederile art.37, din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare („CNR") ai Consiliului de Administrație al SN AIMK SA s-au intrunit in data de 04.12.2024 pentru a analiza și formula recomandări consiliului de administrație cu privire la posibilitatea convocării adunării generale pentru actualizarea indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

In raport cu punctul unic aflat pe ordinea de zi, membrii CNR constata următoarele:

- Prin Hotărârea AGOA nr.7 din data de 30.07.2024 s-a hotărât numirea unui nou consiliu, pentru un mandatat de 4 ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție potrivit OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin aceeași hotărâre s-a stabilit valoarea indemnizației administratorilor neexecutivi la valoarea bruta de 7498 lei, valoare

De expediat prin poştă ☐ 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

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

stabilita si pentru administratorii provizorii anteriori la un nivel ce nu a mai fost actualizat din data de 01.10.2022.

- Potrivit prevederilor art 37 din OUG 109/2011,,*(2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Nivelul remuneraţiei este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice şi aprobat de adunarea generală a acţionarilor, luând în considerare criteriile de referinţă din sectorul privat, precum şi complexitatea operaţiunilor desfăşurate de întreprinderea publică*,,

- Potrivit INS, media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, comunicata de Institutul Național de Statistică anterior numirii administratorilor, respectiv pentru perioada iulie 2023-iunie 2024, este de 23.280 lei, în valoare bruta.

Luând în considerare cele de mai sus precum și faptul că:

- In data de 27.08.2024, la nivelul consiliului de administrație au fost constituite, potrivit legii, un număr de 3 comitete consultative, respectiv Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare si Remunerare, Comitetul de Gestionare al Riscurilor. Fiecare comitet este format din 3 membri astfel că fiecare administrator este membru în cel puțin unul dintre comitetele consultative al consiliului ce și-au început activitatea încă din luna august a.c.

- SN AIMK SA este o societate de interes strategic iar administratorii societății au obligația îndeplinirii tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea misiunii și obiectului de

De expediat prin poştă ☐ 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

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

activitate al societății într-un context geopolitic și militar dificil care necesită deopotrivă supraveghere sporită dar și decizii importante și asumate

- Membrii CNR au finalizat atât procedura de selecție a directorului general și a directorului economic astfel că în data de 14.11.2024 Consiliul de Administrație a numit conducerea executivă a societății asigurând stabilitate și coerență în actul de conducere, coroborat cu faptul ca membrii consiliului au finalizat inclusiv Planul de Administrare și propunerea de obiective si indicatori de performanță aferenți perioadei de mandat 2024-2028 ce va fi înaintată spre aprobare adunării generale.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare consideră oportună înaintarea către adunarea generală, concomitent cu propunerea de aprobare a obiectivelor si indicatorilor de performanta aferenți perioadei de mandat si **propunerea de actualizare a indemnizațiilor membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație la nivelul "mediei pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv la valoarea de 23.280 lei, valoare bruta lunară.**

Comitet de Nominalizare si Remunerare
MIHU Stefan-Presedinte
MONEA Gabriel-Membru
ARDELEAN Felix-Corneliu-Membru

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