Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 0114 0204 6550 0001 RON B.C.R. Constanta

Nr.iesire CA 161/19.05.202

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 O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 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.

Potrivit art.55 alin.(2), *"Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie (...) elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar".*

In cuprinsul alin.(3) al art.55, este prevazut in mod clar ca: *" Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 40 alin. (1) şi cuprinde cel puţin informaţii privind:*

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză".

Avand in vedere prevederile art.39, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, mentionam ca, la nivelul anului 2020, remuneratiile si beneficiile oferite conform legii sau contractelor de mandat, administratorilor si directorilor sunt urmatoarele:

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 0114 0320 4655 0001 RON B.C.R. Constanta

Functia detinuta in cadrul SN AIMKC SA	Nume si prenume	Remuneratia bruta anuala stabilita conform contractului de mandat – an 2020	Indemnizație bruta – Membru Comitet de Nominalizare și Remunerare – an 2020	Indemnizație bruta – Membru Comisia de Audit – an 2020	Alte beneficii – an 2020
Director General	Artagea Bogdan Ionuț	333.792	-	-	-
Administrator	Artagea Bogdan Ionuț	-	-	-	-
Director Economic	Acatrinei Horia Mihail	287.184	-	-	29.316 – c/v chirie
Adimistrator	Acatrinei Horia Mihail	-	-	-	-
Adimistrator	Teseleanu George	1.942	-	-	-
Adimistrator	Marcosanu Silviu-Mihai	1.942	-	-	-
Adimistrator	Serbanescu Mirel-Ionut	1.942	-	-	-
Administrator	Romani Tony Avramescu Gruia	7.346	-	-	-
Administrator	Geambazu Daniel Nicu	897	-	-	-
Administrator	Vasilescu Constantina	53.481	-	-	-
Administrator	Cantaragiu Secil Givan	53.481	-	-	-
Administrator	Vitelaru (Capatana) Livia Elena	53.481	-	-	-

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu,
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
E-mail: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA : CNDAPXH, AFTN : LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
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 0114 0304 2046 5500 0001 RON B.C.R. Constanta

Administrator	Matichescu Mirela-Florenta	51.091	-	-	-
Administrator	Florea Adrian Razvan	44.219	-	-	-
Administrator	Monea Gabriel	3.436	-	-	-

Se va inainta Adunarii Generale a Actionarilor «Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2020», in cadrul sedintei convocate pentru data de 24.05.2021, cu data de rezerva 25.05.2021, 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.

FLOREA Adrian-Razvan-Presedinte-conform mandat de reprezentare inregiastrat sub nr.154/17.05.2021 pentru domnul Monea Gabriel

MONEAGabriel-membru

ROMANI Tony Avramescu Gruia-membru

SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL-KOGALNICEANU CONSTANTA

Secretar Comitet de Nominalizare si Remunerare
Moldoveanu Anca

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare