RAPORT

al

Comitetului de Nominalizare si Remunerare

din cadrul

Consiliului de Administratie

al

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

pe anul 2016

Ministerul Transporturilor

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 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Nr. Iesire CA 88/26.04.2017.

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 Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale 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.

La nivelul anului 2016 au avut loc un numar de 9 (noua) sedinte ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare, dupa cum urmeaza:

Sedinta nr.1
In data de 12.01.2016 sedinta a avut urmatoarea ordine de zi:

1.Elaborarea si inaintarea spre aprobare Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. a recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind numirea Directorului General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. in conditiile art.35 din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Elaborarea si inaintarea spre aprobare Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. a recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind desemnarea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., in conditiile capitolului V-Organizare, art.18 din Hotararea Guvernului nr.1096 din 18 Septembrie 2008 pentru modificarea unor acte normative privind infiintarea aeroporturilor de interes national, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Analizarea si inaintarea catre Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. a simularii metodelor de calcul a componentei variabile a remuneratiei administratorilor S.N. Aeroportului International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. conform tuturor metodelor propuse de catre consultant, simulare realizata de catre

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
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 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

conducerea executiva a S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., conform art.2 a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.7 din data de 24.11.2015.

Ordinea de zi se competeaza, dupa cum urmeaza:

4.Aprobarea remuneratiei Directorului Economic al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Punctul 1: ***Elaborarea si inaintarea spre aprobare Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. a recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind numirea Directorului General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. in conditiile art.35 din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.***

Dispozitiile art. 35 alin.(2) din OUG 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prevad, in mod clar, modalitatile de numire pentru functia de Director General, respectiv: "Directorii pot fi numiţi dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administraţie".

In concluzie se pot aplica doua metode de numire a Directorului General, respectiv:

1) Dintre administratori si devine astfel administrator executiv
2) Din afara Consiliului de Administratie.

In cazul in care, niciunul dintre membrii Consiliului nu isi exprima in mod expres acordul de vointa, cu privire la prima varianta, se aplica cea de-a doua varianta, care se supune aprobarii Consiliului de Administratie.

Domnul Nancu Dumitru recomanda Consiliului de Administratie ca aceasta renuntare sa fie facuta, in scris, de fiecare membru in parte.

Caz in care, Comitetul de Nominalizare si Remunerare, recomanda Consiliului de Administratie parcurgerea urmatoarelor etape, asa cum sunt expuse in OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea criteriilor de selectie de catre Consiliul de Administratie, dupa elaborarea acestora de catre Comitetul de Nominalizare si remunerare.

2.Definitivarea continutului anuntului de selectie pentru functia de Director General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. si stabilirea datei de publicare a anuntului.

3.Publicarea anuntului de selectie pentru functia de Director General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Responsabila, in acest sens este desemnata conducerea executiva.

4.Selectia si evaluarea candidatilor va avea loc potrivit criteriilor de selectie si procedurii elaborate de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare si aprobate de catre Consiliul de Administratie.

5.Criteriile de selectie vor include cel putin criteriile prevazute de dispozitiile art.35, alin.(5), din OUG 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, fara a se limita

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
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 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

insa la acestea: Consiliul de administraţie sau, după caz, expertul independent stabileşte criteriile de selecţie, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii comerciale.

Elaborarea criteriilor de selectie se va realiza de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Domnul Nancu Dumitru mentioneaza ca este relevant a se adauga crieriilor prevazute la art.35, alin.(5) si cel prevazut la art.28 alin.(1) respectiv, cel legat de "experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Cu privire la aceasta Domnul Marinescu Madalin precizeaza ca art. 28 alin. (1) nu opereaza in cazul selectiei pentru functia de Director General, motivat de faptul ca opereaza numai cu privire la selectia **administratorilor.**

6.Anuntul privind selectia pentru postul de Director General va fi publicat in doua ziare financiare, potrivit dispozitiilor art.35, alin.(6) "Anunţul privind selecţia directorilor se publică în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei".

Avand in vedere cele de mai sus Comitetul de Nominalizare si Remunerare stabileste Calendarul de desfasurare a procedurii de numire a Directorului General conform dispozitiilor OUG nr.109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dupa cum urmeaza:

Etapa I

Comitetul de Nominalizare si Remunerare propune Consiliului de Administratie cele doua variante prevazute la art.35 alin.(2) din OUG nr.109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Etapa II

a) Director General numit din cadrul Consiliului de Administratie

Termen:12.01.2016.

b) Director General numit din afara Consiliului de Administratie.

- Aprobarea criteriilor de selectie de catre Consiliul de Administratie la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Termen:

- Definitivarea anuntului si inaintarea lui catre Consiliul de Administratie in vederea aprobarii

Termen: o zi de la

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

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 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

- Publicarea anuntului privind selectia pentru postul de Director General in doua ziare economice de larga raspandire potrivit art.35, alin.6.

Termen: 5 zile de la emiterea hotararii Consiliului de Administratie
Responsabil: conducerea executiva

- Selectia si evaluarea candidatilor de catre membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Termen:15 Martie 2016.

- Formularea de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare a recomandarii si inaintarea acestei in vederea analizarii si aprobarii Consiliului de Administratie.

Termen: 30 Martie 2016.

- Numirea de catre Consiliul de Administratie a Directorului General la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Termen: 5 zile de la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Punctul 2: ***Elaborarea si inaintarea spre aprobare Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. a recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind desemnarea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul Internbational Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., in conditiile capitolului V-Organizare, art.18 din Hotararea Guvernului nr.1096 din 18 Septembrie 2008 pentru modificarea unor acte normative privind infiintarea aeroportulrilor de interes national, cu modificarile si completarile ulterioare.***

Propunerea formulata de catre domnul Nancu Dumitru si sustinuta de catre domnul Marinescu Ion Madalin este pentru domnul Marin Eugen, avand in vedere necesitatea continuarii lucrarii sedintelor Consiliului de Administratie si atunci cand, presedintele Consiliului de Administratie, din motive obiective, nu poate asigura pariciparea la dezbaterile sedintelor.

Punctul 3: ***Analizarea si inaintarea catre Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. a simularii metodelor de calcul a componentei variabile a remuneratiei administratorilor S.N. Aeroportului International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. conform tuturor metodelor propuse de catre consultant, simulare realizata de catre conducerea executiva a S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., conform art.2 a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.7 din data de 24.11.2015.***

Membrii Comietului de Nominalizare si Remunerare iau act de adresa emisa de catre Directorul General 20/12.01.2016 cu privire la aplicarea componentei variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie conform metodei propuse de catre consultant.

Totodata se solicita convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in Monitorul Oficial, in luna Februarie a.c., cu punct unic pe ordinea de zi „Aprobarea aplicarii componentei variabile a remuneratiei administratorilor S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. potrivit dispozitiilor art.37, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernata corporativa aintreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ».

Punctul 4: ***Aprobarea remuneratiei Directorului Economic al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.***

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

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 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Comitetul de Nominalizare si Remunerare aproba remuneratia Directorului Economic conform propunerii formulate de catre Directorul General inregsitrata sub nr.965//10.11.2015, in limita stabilita in OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta nr.2

In data de 04.02.2016, sedinta Comitetului de Nominalizare si Remunerare a avut urmatoarea ordine de zi:

Punctul 1: ***Decalarea termenelor privind procedura de selectie a Directorului General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. stabilite prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.2 din data de 12.01.2016.***

Avand in vedere ca, din motive obiective, membrii Consiliului de Administratie s-au aflat in imposibilitatea de a se intruni, astfel incat termenele stabilite in procesul verbal al Comitetului de Nominalizare si Remunerare inregistrat sub nr.19/12.01.2016 sa poata fi respectate, membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare porpun membrilor Consiliului de Administratie decalarea cu un numar de 30 de zile a termenelor, dupa cum urmeaza:

a) Publicarea anuntului privind selectia pentru postul de Director General in doua ziare de larga raspandire potrivit art.35, alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilita initial pentru data de **05 Februarie 2016**;

b) Selectia si evaluarea candidatilor de catre membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, stabilita initial pentru **15 Martie 2016;**

c) Formularea de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare a recomandarii si inaintarea acestuia in vederea aprobarii de catre Consiliul de Administratie, stabilita initial pentru data de **30 Martie 2016.**

d) Numirea de catre Consiliul de Administratie a Directorului General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., la propunerea formulata de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare, stabilita initial la **5 zile** de la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare inainteaza in vederea aprobarii Consiliului de Administratie, recomandarea de a decala cu un numar de 30 de zile termenele mai sus enuntate.

Astfel, noile termene sunt urmatoarele:

a) **Publicarea anuntului privind selectia pentru postul de Director General in doua ziare de larga raspandire-05 Martie 2016**
b) **Selectia si evaluarea candidatilor de catre membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare-15 Aprilie 2016**
c) **Formularea de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare a recomandarii si inaintarea acestuia in vederea aprobarii de catre Consiliul de Administratie-30 Mai 2016**
d) **Numirea de catre Consiliul de Administratie a Directorului General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., la propunerea formulata de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare-in 5 zile de la recomandarea formulata de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare.**

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

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 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Sedinta nr.3,
In data de 18.03.2016 sedinta Comitetului de Nominalizare si Remunerare a avut urmatoarea ordine de zi:

Punctul 1: Stabilirea criteriilor de selectie a candidatilor pentru functia de Director General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., in vederea aprobarii acestora de catre membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art.34, alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare: *„Comitetul de nominalizare si remunerare (...) elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director (...")* precum si cu prevederile art. 10.6 din Regulamentul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, inregistrat sub nr.559/07.10.2014: *„Elaboreaza si propune Consiliului de Administratie criteriile de selectie a candidatilor pentru functiile de director"* si aprobarea publicarii anuntului, potrivit art.35, alin. *(6) Anunţul privind selecţia directorilor se publică în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei."*

In acest sens Comitetul de Nominalizare si Remunerare a intocmit urmatoarele documente:

1) Procedura de recrutare si evaluare (selectie a candidatilor pentru postul de Director General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.
2) Pasii cheie in implementarea OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata Comitetul de Nominalizare sin Remunerare recomanda Consiliului de Administratie, in temeiul art.35, alin.(6) din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprionderilor publice ca pana pe data de 25 Martie 2016 ca anuntul privind selectia Directorului General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. sa fie publicat in doua ziare de larga raspandire si pe pagina de internet a societatii.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare inainteaza, in vederea aprobarii, continutul anuntului ce va fi publicat in temeiul art.35, alin.(6) din OUG 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprionderilor publice.

Sedinta nr.4,
In data de 11.04.2016, sedinta Comitetului de Nominalizare si Remunerare a avut urmatoarea ordine de zi:

Punctul 1. ***Intocmirea «Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2016», potrivit dispozitiilor art.55, alin.(3) din O.U.G. nr 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea aprobarii in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor convocata in data de 22 Mai 2017.***

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare procedeaza la intocmirea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare inregistrat sub nr.111/11.04.2016, ce va fi inaintat in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 23 Mai 2016.

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

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 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Sedinta nr.5

In data de 26.04.2016 sedinta Comitetului de Nominalizare si Remunerare a avut urmatoarea ordine de zi:

Punctul 1: ***Analiza candidaturilor pentru functia de Director General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.***

Avand in vedere ca prezenta la lucrarile sedintei nu este in unanimitate se amana analiza candidaturilor pentru data de 03 Mai 2016.

Sedinta nr.6

In data de 06.05.2016 sedinta Comitetului de Nominalizare si Remunerare a avut urmatoarea ordine de zi:

Punctul 1: ***Analiza candidaturilor pentru functia de Director General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.***

Comitetul de Nominalizare si Remunerare a procedat la verificarea documentelor solicitate prin anuntul de recrutare. Au fost depuse un numar de doua candidaturi, dupa cum urmeaza:

1.Artagea Bogdan Ionut-candidatura inregistrata sub nr.117/22.04.2016.

2.Cazacu Titus Adrian-candidatura inregistrata sub nr.120/25.04.2016.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare declara ca fiind calificati, iar in acest sens inainteaza propunerea catre Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. cu urmatoarele observatii:

-domnului Cazacu Titus Adrian ii lipseste certificatul de acceptanta pentru functii de conducere elibereat de AACR;

-CV-ul este incomplet

-cartea de munca este incompleta. In acest sens se hotaraste emiterea unei adrese catre domnul Cazacu Titus Adrian, in vederea completarii documentelor cu termen de transmitere 12.05.2016, ora 15:30.

Sedinta nr.7

In data de 13.05.2016 sedinta Comitetului de Nominalizare si Remunerare a avut urmatoarea ordine de zi:

Punctul 1: ***Selectia Directorului General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.***

Membrii omitetului de Nominalizare si Remunerare constata ca au fost depuse un numar de doua candidaturi, dupa cum urmeaza

1.Artagea Bogdan Ionut-candidatura inregistrata sub nr.117/22.04.2016-ADMIS

2.Cazacu Titus Adrian-candidatura inregistrata sub nr.120/25.04.2016-ADMIS

La interviul programat pentru data de 13.05.2016, nu s-a prezentat decat unul dintre cei doi candidati, respectiv domnul ARTAGEA Bogdan Ionut. Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare solicita domnului Artagea Bogdan Ionut atat o scurta prezentare cu privire la experienta manageriala, cat si la ciclul academic, trainingurile la care a luat parte si certificarile detinute.

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

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 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Proiectul pe care domnul Artagea Bogdan Ionut il prezinta in fata Comitetului de Nominalizare si Remunerare este denumit „Realizarea Transportului Intermodal pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta".

Dupa sustinerea proiectului are loc proba scrisa, la care domnul Artagea Bogdan Ionut obtine un punctaj de 77,45. Consiliul de Administratie emite hotararea nr.9/13.05.2016 prin care domnul ARTAGEA Bogdan-Ionut este numit director general al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Sedinta nr.8

In data de 11.11.2016 sedinta Comitetului de Nominalizare si Remunerare a avut urmatoarea ordine de zi:

Punctul 1: ***Analiza adresei Secretarului de Stat inregistrata sub nr.41552/07.11.2016, cu privire la revocarea domnului Dan Toader din functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie.***

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, inainteaza Consiliului de Administratie recomandare cu privire la convocarea unei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor, aferente lunii Decembrie, potrivit dispozitiilor art.29, alin.(1) din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare: „Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor...".

Sedinta nr.9

In data de 11.12.2016 sedinta Comitetului de Nominalizare si Remunerare a avut urmatoarea ordine de zi:

Punctul 1: ***"Analiza adresei Secretarului de Stat inregistrata sub nr.41552/07.11.2016, cu privire la revocarea domnului Dan Toader din functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie si numirea domnului Stelian-Bogdan Mandrescu in functia de membru provizoriu, pentru o durata de 4 (patru) luni, pe de o parte, si propunerea catre Consiliul de Administratie in ceea ce priveste demararea procedurii de selectie, pe de alta parte si solicitarea reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie de catre autoritatea publica tutelara-Ministerul Transporturilor".***

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au formulat propunere de numire catre Consiliul de Administratuie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. pentru domnul Bogdan Stelian Mandrescu in functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 (patru) luni. Totodata membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au formulat propunere catre Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., in cee ace priveste intocmirea unei solicitari catre Ministerul Transporturilor raportat la reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie in functie, respectiv:

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

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 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Nr. Crt	*Numele si prenumele candidatului la reinnoirea mandatului*	*Functia detinuta in cadrul Consiliului de Administratie*	
1.	*Nancu Dumitru*	*Presedinte*	*reprezentant Ministerul Transporturilor*
2.	*Marin Eugen*	*Vicepresedinte*	*reprezentant Ministerul Transporturilor*
3.	*Marinescu Ion Madalin*	*Membru*	*reprezentant Ministerul Transporturilor*
4.	*Pancencu Iurin*	*Membru*	*reprezentant Ministerul Transporturilor*
5.	*Mandrescu Bogdan Stelian*	*Membru provizoriu*	*reprezentant Ministerul Transporturilor*
6.	*Weiler Dan*	*Membru*	*reprezentant S.C. Fondul Proprietatea S.A.*
7.	*Moldovanu Cristian Carsium*	*Membru*	*reprezentant Consiliul Judetean Constanta*

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare recomanda fiecarui membru al Consiliului de Administratie sa intocmeasca pana la data de 07 Ianuarie 2017 "Raportul de activitate la reinnoirea mandatului care va cuprinde, sintetic, date cu privire la:
-realizarile relevante ale intreprinderii pe perioada Mai 2013-Decembrie 2016;
-modul de indeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanta-realizarile din cadrul comitetelor.

Nancu Dumitru-Presedinte Comitet de Nominalizare si Remunerare

Marin Eugen-Membru

Marinescu Ion Madalin-Membru

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