



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 115/27.03 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 Administratie 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 2017 au avut loc un numar de 3 (trei) sedinte ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare, dupa cum urmeaza:

Sedinta nr.1- convocata in data de 29.03.2017 ce a avut urmatoarea ordine de zi:

„Analiza „Proiectului Cadru-componenta initiala a planului de selectie pentru pozitiile de membri in Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., in temeiul art. 27 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice: „In cazul societatilor comerciale, comitetul de nominalizare si remunerare in numele consiliului este responsabil pentru efectuarea si actualizarea analize cerintelor contextuale, daca nu a fost stabilit altfel in planul de selectie.” coroborat cu art. 28 alin.(1) lit.(a) „Proiectul matricei profilului consiliului intreprinderii publice se elaboreaza dupa cum urmeaza: (...) de comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului in functie, cu consultarea autoritatii publice tutelare”.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, in cadrul sedintei au hotarat ca, motivat de prevederile art.28 din Legea nr.111/2016 sa formuleze propuneri la capitolul Profilul Consiliului-Domeniul Aerian, dupa cum urmeaza:
-experienta in administrarea unor intreprinderi sau societati comerciale cu acelasi obiect de activitate ca al aeroportului de minim 1(un) mandat, respectiv 4 (patru) ani;
-experienta in administrare/management enititati cu minim 250 de angajati.

**Sedinta nr.2- convocata in data de 26.04.2017 ce a avut urmatoarea ordine de zi:
« Intocmirea «Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2016», potrivit**

Nr pag, Total pag.

De expediat prin posta fax e-mail

Cod sursa editare(c:\users\lanca.moldoveanu\desktop\comitet nominalizare\2018\martie\raport comitet-2017.doc)

**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

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, in cadrul sedintei, au procedat la intocmirea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare aferent anului 2017.

Sedinta nr.3- convocata in data de 26.04.2017 ce a avut urmatoarea ordine de zi:

« Analiza prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. in vederea actualizarii lui, in acord cu prevederile legislative in vigoare.

Avand in vedere ca elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a avut loc in anul 2014, pe de o parte, si ca au survenit modificari legislative cu impact major asupra aspectelor ce tin, atat de nominalizarea membrilor Consiliului de Administratie, cat si de remunerarea acestora, pe de alta parte, membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, au inaintat Consiliului de Administratie, necesitatea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie.

Actul modificat	Actul modificator	Sumar
O.U.G. nr. 109/2011 (M. Of. nr. 883 din 14 decembrie 2011; cu modif. ult.)	Legea nr. 111/2016 (M. Of. nr. 415 din 01 iunie 2016)	– <i>modifică:</i> art. 1; art. 2; art. 3; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9 alin. (2); art. 10; art. 12; art. 13; art. 14; art. 16 alin. (2); art. 17; art. 18; art. 21; art. 22; art. 25; art. 27; art. 28; art. 29; art. 30; art. 32; art. 33; art. 34 alin. (5); art. 35; art. 36; art. 37; art. 38 alin. (2) și (3); – <i>introduce:</i> art. 3 ¹ și 3 ² ; art. 4 alin. (1 ¹); art. 15 alin. (4); art. 23 alin. (3) – <i>abrogă:</i> art. 5 ¹

Se va inainta Adunarii Generale a Actionarilor «Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2017», 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.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

**Radu Razvan Alexandru-
Maticescu Mirela-
Cheta Voicu-**

Secretar Comitet de
Nominalizare si
Remunerare
Moldoveanu Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\comitet nominalizare\2018\martie\raport comitet-2017 doc)

**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 11212645



Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

ANEXA
la
Raportul
Comitetului de Nominalizare si Remunerare
din cadrul
Consiliului de Administratie
al
S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Baza legala: art.39, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere prevederile legale mai sus reliefate, mentionam ca, la nivelul anului 2017, remuneratiile si beneficiile oferite conform legii sau contractelor de mandat, administratorilor si directorilor sunt urmatoarele:

Funcția detinuta in cadrul SN AIMKC SA	Remuneratia bruta anuala stabilita conform contractului de mandat	Alte beneficii
Administrator	265.952	Nu au fost acordate
Director General	278.400 lei	Nu au fost acordate
Director Economic	223.045 lei	Chirie inclusa in remuneratia bruta anuala stabilita conform contractului de mandat

De expediat prin poștă fax e-mail

1/1

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