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

Nr.iesire CA 180/22.05.2020

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 2019, 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 2019	Indemnizație bruta – Membru Comitet de Nominalizare și Remunerare – an 2019	Indemnizație bruta – Membru Comisia de Audit – an 2019	Alte beneficii – an 2019
Director General	Artagea Bogdan Ionuț	331.518	-	-	-
Administrator	Artagea Bogdan Ionuț	-	-	-	-
Director Economic	Acatrinei Horia Mihail	287.184	-	-	29.316 - chirie
Adimistrator	Acatrinei Horia Mihail	-	-	-	-
Administrator	Radu Razvan Alexandru	2.179	-	-	-
Administrator	Marin Eugen	2.179	-	-	-
Administrator	Cheta Voicu	33.169	-	-	-
Administrator	Bota Sanda Andreea	2.179	-	-	-
Administrator	Matichescu Mirela Florenta	49.532	-	-	-
Administrator	Teseleanu George	47.353	-	-	-
Administrator	Marcosanu Silviu Mihai	47.353	-	-	-
Administrator	Rosu Panait Nicolae	30.990	-	-	-
Administrator	Vlad Elena	30.990	-	-	-
Administrator	Serbanescu Mirel Ionut	47.353	-	-	-

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

Se va inainta Adunarii Generale a Actionarilor «Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2019», in cadrul sedintei convocate pentru data de 26.05.2020, 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

Florea Adrian-Razvan

Matichescu Mirela Florenta

Capatana Livia Elena

Secretar Comitet de Nominalizare si Remunerare
Moldoveanu Anca

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare

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