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

/ **Nr.iesire CA/115/09.05.2022**

# 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.

La nivelul anului 2021 au avut loc un numar de 4 (patru) sedinte ale Comitetului de Nomalizare si Remunerare ce au avut ca puncte pe ordinea de zi formularea propunerilor privind desemnarea directorului general si a directorului economic al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. si elaborarea raportului anual al comitetului.

**Sedinta nr.1**

Având în vedere că la data de 13.05.2021 urma sa inceteze mandatul de director general provizoriu al domnului Artagea Bogdan–Ionut, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a formulat propunere catre Consiliul de Administratie al societatii, de numire a domnului Artagea Bogdan–Ionut, in functia de director general provizoriu al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., incepand cu data de 13.05.2021, pentru o perioada de 4 luni cu posibilitatea de prelungire pana la 6 luni, in conformitate cu prevederile art.35 si art.64^2 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata.

Totodata, membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au propus forma contractului de mandat ce urma a se semna cu directorul general provizoriu numit incepand cu data de 13.05.2021, respectiv cu domnul Artagea Bogdan–Ionut, precum si, ca remuneratia directorului general provizoriu numit incepand cu data de 13.05.2021, respectiv a domnului Artgaea Bogdan – Ionuț, sa fie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara egala cu indemnizatia directorului general provizoriu in functie, la data prezentei, respectiv in cuantum de 27.816 lei brut.

Propunerea privind remuneratia pentru directorul general provizoriu, numit incepand cu data de 13.05.2021, se incadreaza in limita stabilita de prevederile art.38 coroborate cu prevederile art.37, alin.(3) din O.U,G.nr.109/2011, respectiv aceasta nu depaseste de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate desfasurat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia



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

nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii, respectiv conform cod CAEN 52(6*6765,167=40.591,002 lei).

In data de 04.06.2021 urma sa inceteze mandatul de director economic provizoriu al domnului Acatrinei Horia-Mihail. Comitetul de Nominalizare si Remunerare a formulat propunere catre Consiliul de Administratie al societatii, de numire a domnului Acatrinei Horia-Mihail, in functia de director economic provizoriu al S.N. Aeroportul International Miail Kogalniceanu-Constanta S.A., incepand cu data de 04.06.2021, pentru o perioada de 4 luni cu posibilitatea de prelungire pana la 6 luni, in conformitate cu prevederile art.35 si art.64^2 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au propus forma contractului de mandat ce urma a se semna cu directorul economic provizoriu numit incepand cu data de 04.06.2021, respectiv cu domnul Acatrinei Horia Mihail, precum si, ca remuneratia directorului economic provizoriu numit incepand cu data de 04.06.2021, respectiv a domnului Acatrinei Horia Mihail, sa fie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara egala cu indemnizatia directorului economic provizoriu in functie la data prezentei, respectiv in cuantum de 23.932 lei brut, la care se adauga suma fixa lunara bruta de 2.443 lei, reprezentand contravaloarea chiriei lunare.

Propunerea privind remuneratia pentru directorul economic provizoriu, numit incepand cu data de 04.06.2021, se incadreaza in limita stabilita de prevederile art.38 coroborate cu prevederile art.37, alin.(3) din O.U,G.nr.109/2011, respectiv aceasta nu depaseste de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate desfasurat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei actvitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii, respectiv conform cod CAEN 52(6*6765,167=40.591,002 lei).

**Sedinta nr.2**

In cadrul sedintei din data de 19.05.2021 membrii Comitetului de Nominalizare au procedat la elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2020, in temeiul dispozitiilor art.55, alin.(2) si (3) din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Sedinta nr.3**

Avand in vedere ca in data de 13.11.2021 urma sa inceteze mandatul de director general provizoriu al domnului Artagea Bogdan Ionut, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a formulat propunere catre Consiliul de Administratie al societatii, de numire a domnului Artagea Bogdan-Ionut, in functia de director general provizoriu al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., incepand cu data de 13.11.2021, pentru o perioada de 4 (patru) luni cu posibilitatea de prelungire pana la 6 (sase) luni, in conformitate cu prevederile art.35 si art.64^2 din OUG nr.109/2021-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au propus forma si continutul contractului de mandat ce urma a se semna cu directorul general provizoriu, numit incepand cu data de 13.11.2021, respectiv cu domnul Artagea Bogdan-Ionut, precum si ca remuneratia directorului general provizoriu incepand cu data de 13.11.2021, respectiv a domnului Artagea Bogdan-Ionut, sa fie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara egala cu indemnizatia directorului general provizoriu in functie la data prezentei, respectiv in cuantum de 27.816 lei brut.

Propunerea de remuneratie pentru directorul general provizoriu, numit incepand cu data de 13.11.2021 se incadreaza in limita stabilita de prevederile art.38 coroborate cu prevederile art.37, alin.(3) din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,



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

actualizata, respectiv ca, aceasta nu depaseste de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitatea desfasurata de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationla, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii, respectiv cod CAEN 52 (6x6.765,167=40.591,002 lei).

**Sedinta nr.4**

In data de 05.12.2021 urma sa inceteze mandatul de director economic provizoriu al domnului Acatrinei Horia Mihail, motiv pentru care, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a formulat propunere catre membrii Consiliul de Administratie ai societatii, de numire a domnului Acatrinei Horia Mihail, in functia de director economic provizoriu al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., incepand cu data de 05.12.2021, pentru o perioada de 4 (patru) luni cu posibilitatea de prelungire pana la 6 (sase) luni, in conformitate cu prevederile art.35 si art.64^2 din OUG nr.109/2021-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata.

De asemenea, membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au propus forma si continutul contractului de mandat ce urma a se semna cu directorul economic provizoriu, numit incepand cu data de 05.12.2021, respectiv cu domnul Acatrinei Horia-Mihail, precum si ca remuneratia directorului economic provizoriu incepand cu data de 05.12.2021, respectiv a domnului Acatrinei Horia-Mihail, sa fie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara egala cu indemnizatia directorului economic provizoriu in functie la data prezentei, respectiv in cuantum de 23.932 lei brut, la care se adauga suma bruta de 2.443 lei reprezentand contravaloarea chiriei lunare.

Propunerea privind remuneratia pentru directorul economic provizoriu, numit incepand cu data de 05.12.2021 se incadreaza in limita stabilita de prevederile art.38 coroborate cu prevederile art.37, alin.(3) din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, respectiv ca, aceasta sa nu depaseasca de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitatea desfasurata de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationla, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii, respectiv cod CAEN 52.

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".*

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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

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:

| **Functia detinuta in cadrul SN AIMKC SA** | **Nume si prenume** | **Remuneratia bruta anuala stabilita conform contractului de mandat – an 2021** | **Indemnizație bruta – Membru Comitet de Nominalizare și Remunerare – an 2021** | **Indemnizație bruta – Membru Comisia de Audit – an 2021** | **Alte beneficii – an 2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Director General | Artagea Bogdan Ionuț | 333.792 | - | - | - |
| Administrator | Artagea Bogdan Ionuț | - | - | - | - |
| Director Economic | Acatrinei Horia Mihail | 287.184 | - | - | 29.316 |
| Adimistrator | Acatrinei Horia Mihail | - | - | - | - |
| Adimistrator | Florea Adrian Razvan | 55.572 | - | - | - |
| Adimistrator | Romani Tony-Avramescu- Gruia | 53.481 | - | - | - |
| Adimistrator | Stefanescu Daniel | - | - | - | - |
| Administrator | Popoaca Daniel | 53.481 | - | - | - |
| Administrator | Stefan Paraschiv | 27.935 | - | - | - |
| Administrator | Monea Gabriel | 55.572 | - | - | - |
| Administrator | Cojocaru Doina Teodora | 23.454 | - | - | - |

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

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 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 2020», in cadrul sedintei convocate pentru data de 16.05.2022, cu data de rezerva 17.05.2022, 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-Presedinte**

**Monea Gabriel-Membru**

**Eugen Marin-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