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 RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Nr.iesire CA 143/22.05.2023

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 2022 au avut loc un numar de 5 (cinci) sedinte ale Comitetului de Nomalizare si Remunerare ce au avut ca puncte pe ordinea de zi, in principal, formularea propunerilor privind desemnarea directorului general si a directorului economic al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. dar si elaborarea raporului anual al comitetului.

Sedinta nr.1

Avand in vedere ca in data de 14.05.2022 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 de14.05.2022, 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 fi semna cu directorul general provizoriu, numit incepand cu data de 14.05.2022, respectiv cu domnul Artagea Bogdan-Ionut, precum si ca remuneratia directorului general provizoriu incepand cu data de 14.05.2022, 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 14.05.2022 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 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,

De expediat prin poştă ☐ 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

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 RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii, respectiv cod CAEN 52 (6x6.765,167=40.591,002 lei).

Sedinta nr.2

In cadrul sedintei Comitetului de Nominalizare s-a procedat la elaborarea Raportului Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare aferent anului 2021, potrivit dispozitiilor art.55, alin.2 si 3 din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care a fost inaintata Adunarii Generale a Actionarilor.

Avand in vedere ca in data de 06.06.2022 urma sa inceteze mandatul de director economic provizoriu al domnuluiAcatrinei 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 Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., incepand cu data de 06.06.2022, 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 propun forma si continutul contractului de mandat ce urmeaza a se semna cu directorul economic provizoriu, numit incepand cu data de 06.06.2022, respectiv cu domnulAcatrinei Horia-Mihail, precum si ca remuneratia directorului economic provizoriu incepand cu data de 06.06.2022, 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 de remuneratie pentru directorul economic provizoriu, numit incepand cu data de 06.06.2022 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 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.

Sedinta nr.3

In cadrul sedintei Comitetului de Nominalizare s-a procedat la analiza adresei emise de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii inregistrate sub nr.26794/11.07.2022, in vederea formularii de propuneri de modificare/completare a proiectului componentei initiale a planului de selectie.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au luat act de continutul adresei inregistrate sub nr.193/13.07.2022, neavand de formulat propuneri de modificare/completare a proiectului componentei initiale a planului de selectie.

Sedinta nr.4

In cadrul sedintei Comitetului de Nominalizare s-a procedat la analiza adresei nr.CA/266/21.10.2022, in vederea formularii de propuneri catre membrii Consiliului de Administratie, in ceea ce priveste majorarea indemnizatiei fixe lunare brute a directorului general provizoriu, incepand cu data de 01.10.2022, de la 27.816,00 lei, la 41.243,00 lei.

Propunerea de majorare a indemnizaţiei fixe lunare brute pentru directorul general provizoriu, începând cu data de 01.10.2022 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, aceasta nu depaseste de 6 ori media pe ultimele 12

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 RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate desfasurata de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, atat anterior numirii, cat si anterior majorarii, respectiv cod CAEN 52.

In cadrul sedintei Comitetului de Nominalizare s-a procedat la analiza adresei nr.CA/266/21.10.2022, in vederea formularii de propuneri catre membrii Consiliului de Administratie, in ceea ce priveste majorarea indemnizatiei fixe lunare brute a directorului economic provizoriu incepand cu data de 01.10.2022, de la23.932,00 lei, la 37.494,00 lei.

Propunerea de majorare a indemnizaţiei fixe lunare brute pentru directorul economic provizoriu, începând cu data de 01.10.2022 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, 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 desfasurata de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, atat anterior numirii, cat si anterior majorarii, respectiv cod CAEN 52.

Avand in vedere ca in data de 14.11.2022 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 15.11.2022, 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 15.11.2022, respectiv cu domnul Artagea Bogdan Ionut, precum si ca remuneratia directorului general provizoriu incepand cu data de 15.11.2022, respectiv a domnului Artagea Bogdan -Ionut, sa fie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara brută egala cu indemnizatia directorului general provizoriu in functie la data prezentei, respectiv in cuantum de 41.243,00 lei.

Propunerea de remuneratie pentru directorul general provizoriu, numit incepand cu data de 15.11.2022 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 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 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.

Sedinta nr.5

Avand in vedere ca in data de 07.12.2022 urma sa inceteze mandatul de director economic provizoriu al domnuluiAcatrinei 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 Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., incepand cu data de 07.12.2022, 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 expediat prin poştă ☐ 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

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 RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

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 07.12.2022, respectiv cu domnulAcatrinei Horia Mihail, precum si ca remuneratia directorului economic provizoriu incepand cu data de 07.12.2022, 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 37.494 lei brut, la care se adauga suma bruta de 2.443 lei reprezentand contravaloarea chiriei lunare.

Propunerea de remuneratie pentru directorul economic provizoriu, numit incepand cu data de 07.12.2022 se incadra 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 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.

La nivelul anului 2022 au fost acordate urmatoarele indemnizatii:

Functia detinuta in cadrul SN AIMKC SA	Nume si prenume	Remuneratia bruta anuala stabilita conform contractului de mandat – an 2022	Indemnizație bruta – Membru Comitet de Nominalizare și Remunerare – an 2022	Indemnizație bruta – Membru Comisia de Audit – an 2022	Alte beneficii – an 2022
Director General	Artagea Bogdan Ionuț	371.265	-	-	-
Administrator	Artagea Bogdan Ionuț	-	-	-	-
Director Economic	Acatrinei Horia Mihail	327.870	-	-	29.316
Adimistrator	Acatrinei Horia Mihail	-	-	-	-
Administrator	Florea Adrian Razvan	64.173	-	-	-
Administrator	Marin Eugen	63.426	-	-	-
Administrator	Mihu Ștefan	63.426	-	-	-
Administrator	Monea Gabriel	64.173	-	-	-
Administrator	Teseleanu	63.426	-	-	-

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

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 RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

	George				
Administrator	Cojocaru Doina Teodora	598	-	-	-
Administrator	Popoaca Daniel	598	-	-	-
Administrator	Romani Tony Avramescu Gruia	598	-	-	-

Se va inainta Adunarii Generale a Actionarilor «Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2022», in cadrul sedintei convocate pentru data de 26.05.2023, cu data de rezerva 29.05.2023, 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.

Comitet de Nominalizare si Remunerare

MIHU Stefan-Presedinte

MONEA Gabriel-Membru

MARIN Eugen-Membru

Secretar,
Comitet de Nominalizare si Remunerare
Moldoveanu Anca

De expediat prin poştă ☐ 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