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 /201/ 28.04.2025

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

1. Introducere

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) este un comitet consultativ al Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., având rolul de a asigura practici solide de guvernanță corporativă în ceea ce privește selecția și remunerarea membrilor conducerii executive și neexecutive. Raportul de față prezintă activitatea comitetului pentru anul 2024, obiectivele urmărite si deciziile adoptate. Comitetul de Nominalizare si Remunerare a fost constituit in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

La nivelul societatii, Comitetul de Nominalizare si Remunerare este format de un numar de 3 (trei) administratori neexecutivi, in urmatoarea componenta:

- Mihu Stefan-Presedinte CNR
- Monea Gabriel-Membru al CNR
- Ardelean Felix Corneliu-Membru al CNR

2. Atributii

Comitetul de Nominalizare si Remunerare se intruneste ori de cate ori este necesar, si are urmatoarele atributii:

- Formuleaza propuneri pentru functiile de administratori;
- Elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director;
- Formuleaza propuneri privind remunerarea administratorilor si directorilor;
- In procesul de evaluare si selectie a administraorilor si directorilor, comitetul de nominalizare si remunerare poate fi asistat de un expert independent;
- Recomanda Consiliului de Administratie candidatii propusi pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
- Elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor.

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

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 2024 au avut loc un numar de 10 (zece) sedinte ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare ce au avut ca puncte pe ordinea de zi, in principal :

- aprobarea necesitatii si oportunitatii convocarii Adunarii Generale a Actionarilor,
- formularea propunerilor catre Consiliul de Administratie privind desemnarea directorului general si a directorului economic al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.
- formularea de propuneri pentru privind aprobarea actualizării indemnizaţiilor administratorilor S.N Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A., numiţi pe o perioada de 4 ani, începând cu data de 30.07.2024, în conformitate cu prevederile art.37, din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
- elaborarea Raporului Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

In data de 19.11.2024, avand in vedere ca urma sa expire contractul de mandat al domnului Artagea Bogdan Ionut din functia de Director General al S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A., iar in data de 11.12.2024 urma sa expire contractul de mandat al domnului Acatrinei Horia Mihail, din functia de Director Economic al S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A., membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au propus catre Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. demararea procedurii de selectie pentru functiile de Director General si Director Economic, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011-privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, au propus ca procedura de selectie pentru cele doua functii sa fie realizata de un expert independent.

Avand in vedere raportul intocmit de catre expertul independent « Fox Management Consultants », pentru numirile finale, membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au declarat ambele candidaturile admise, motiv pentru care au formulat propunere catre Consiliul de Adminisrtatie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. de numire incepand cu data de 15.11.2024, pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv pana la data de 30.07.2028, pe :

- Domnul ARTAGEA Bogdan-Ionut pentru functia de Director General al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.

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

❖ Domnul ACATRINEI Horia-Mihail-pentru functia de Director Economic al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A

Remuneratii aferente anului 2024

Functia detinuta in cadrul SN AIMKC SA	Nume si prenume	Remuneratia bruta anuala stabilita conform contractului de mandat – an 2024	Indemnizație bruta – Membru Comitet de Nominalizare și Remunerare – an 2024	Indemnizație bruta – Membru Comisia de Audit – an 2024	Alte beneficii – an 2024
Director General	Artagea Bogdan-Ionuț	404.506	-	-	-
Administrator	Artagea Bogdan-Ionuț	-	-	-	-
Director Economic	Acatrinei Horia-Mihail	396.803	-	-	34.545-chirie conform contract de mandat
Adimistrator	Acatrinei Horia-Mihail	-	-	-	-
Administrator	Ardelean Felix Corneliu	37.974	-	-	-
Administrator	Mihu Ștefan	89.976	-	-	-
Administrator	Monea Gabiel	89.976	-	-	-
Administrator	Teseleanu George	89.976	-	-	-
Administrator	Fatu Carmen Simona	89.976	-	-	-
Administrator	Marin Eugen	52.002	-	-	-

Comitetul de nominalizare si remunerare apreciaza că activitatea sa din 2024 a contribuit semnificativ la îmbunătățirea guvernanței corporative, susținând transparența, profesionalismul și echitatea în procesul decizional privind conducerea companiei.

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

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Actului Constitutiv al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., Comitetul de Nominalizare si Remunerare a elaborat si prezentat Consiliului de Administratie, urmand a fi inaintat Adunarii Generale a Actionarilor.

Comitet de Nominalizare şi Remunerare

MIHU Ştefan -Preşedinte

MONEA Gabriel -Membru

ARDELEAN Felix Corneliu reprezentat de Mihu Ştefan în baza Mandatului special nr.CA/196/25.04.2025 -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