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

HOTĂRÂREA nr. 3

26 MAI 2015

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

În conformitate cu prevedrile legale in vigoare H.G. 523/1998, privind infiintarea Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., cu modificarile si completarile ulterioare si cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, in baza competentelor acordate prin OMT nr.1665/15.12.2014, a Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.370/25.11.2012 si a Procurii Speciale a SC Fondul Proprietatea SA inregistrata sub nr.146/20.05.2015, Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta ordinara din data de 26 Mai 2015.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor aproba ***"Situatiile financiare aferente anului 2014"*** si ***"Raportul auditorului statutar pentru situatiile financiare aferente anului 2014"***.

Voturi exprimate: unanimitate

Art.2-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor iau la cunostinta de ***"Raportul privind activitatea de administrare"*** in conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Voturi exprimate: unanimitate

Art.3-Membrii Adunarii Generale a Actionarilor iau la cunostinta de ***"Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2014"*** **potrivit dispozitiilor art.55,**

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Cod sursă editare(f:\aga\mai\hotararea nr.3.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

alin.(3) din O.U.G. nr 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.
Voturi exprimate: unanimitate

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, astăzi 26 Mai 2015.

Membrii Adunării Generale a Acţionarilor S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa"-S.A.

1)STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REPREZENTANŢI ACŢIONAR:
Mihai George Dionisie-
Adrian Nicholas Dutu-
Pavel Adrian-

SOCIETATEA NAŢIONALĂ AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL - KOGĂLNICEANU CONSTANTA S.A. M.T.

2)S.C.FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Niculita Catalin-
Calin Adrian Metes-

3)JUDEŢUL CONSTANŢA,PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
REPREZENTANT ACŢIONAR
Tanase Ovidiu-

Secretar A.G.A.,
Moldoveanu Anca

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐

Nr. pag/Total pag.

Cod sursă editare(f:\aga\mai\hotararea nr.3.doc)

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Nr.iesre C.A./ 79 / 16.05.2016

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

1.Cadrul legal privind politica de remunerare aplicabila la nivelul anului 2014

- **Art.34, alin.(2)-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011-privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare**

Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează şi propune consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director sau, după caz, de membru al directoratului şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului şi a altor funcţii de conducere.

- **Art.55, alin.(2)-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011-privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare**

Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere 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.

- **Art.55, alin.(3)-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011-privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice cu modificarile si**

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

S.C. AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL - KOGĂLNICEANU CONSTANTA S.A.

completările ulterioare

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.

2.Propuneri formulate de Comitetul de Nominalizare si Remunerare catre Consiliul de Administratie in cursul anului 2014

In temeiul art.34, alin. (2) din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice: „Comitetul de nominalizare si remunerare (...) formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor" privind remunerarea Directorului Economic al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., in vederea aprobarii de catre Consiliul de Administratie al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A".

Privind **NOMINALIZAREA**, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a formulat un numar de 2 (doua) propuneri, catre Consiliul de Administratie privind ocuparea functiilor de:

-Director General interimar al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

-Director Economic al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Propunerile avansate de Comitetul de Nominalizare si Remunerare catre Consiliul de Administratie au fost urmatoarele:

-pentru functia de Director General interimar domnul Artagea Bogdan-Ionut.

-pentru functia de Director Economic domnul Acatrinei Horia Mihail.

Vezi pag. următoare

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

SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL - KOGĂLNICEANU CONSTANTA

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 0114 0324 0655 0001 RON B.C.R. Constanta

in ceea ce priveste **REMUNERAREA**, au fost formulate un numar de 2 (doua) propuneri, cu privire la indemnizatii acordate directorilor din cadrul societatii, respectiv:

-pentru functia de **Director General interimar al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.**, in data de 17.11.2014, potrivit procesului verbal de sedinta al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, inregistrat sub nr.606/17.11.2014 a fost inaintata Consiliului de Administratie propunerea unei remuneratii lunare nete in cuantum de 12.500 lei, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.

Propunerea a fost dezbatuta in sedinta Consiliului de Administratie ce a avut loc in data de 17.11.2014 si aprobata cu majoritate de voturi, din Hotararea Consiliului de Administratie nr.11 din data de 17.11.2014.

-pentru functia de **Director Economic al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.**, in data de 24.11.2014 potrivit procesului verbal de sedinta al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, inregistrat sub nr.631 a fost inaintata Consiliului de Administratie propunerea unei remuneratii lunare nete in cuantum de 8.000 lei, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.

Propunerea a fost dezbatuta in sedinta Consiliului de Admninistrtaie din data de 24.11.2014 si aprobata cu unanimitate de voturi prin Hotararea nr.12/24.11.2014.

Comitet de Nominalizare si Remunerare

Nancu Dumitru-Presedinte

Marinescu Ion Madalin-Membru

Marin Eugen-Membru

Secretar Comitet de Nominalizare si Remunerare
Moldoveanu Anca

De expediat prin poştă ☐ fax ☐ e-mail ☐
Cod sursă editare(c:\users\anca moldoveanu\desktop\comitet nominalizare\intocmire raport anual al comitetului de nominalizare si remunerare\raportul comitetului de remunerare-2014.doc)

Nr. pag/Total pag.