



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

## HOTĂRĂREA nr. 3

26 MAI 2015

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile 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.

### HOTĂRĂȘTE:

**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 poștă  fax  e-mail

Nr. pag/Total pag.

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

S.M.C. AE  
 Cota 1/Revizia 4



Nr.iesre C.A./ 74/16.05.2015.

**RAPORT ANUAL**  
 al  
**Comitetului de Nominalizare 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 și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții 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 și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și 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**

De expediat prin poștă  fax  e-mail

Cod sursă editare(c:\users\lanca\_moldoveanu\Desktop\comitet nominalizare\intocmire raport anual al comitetului de nominalizare si remunerare\raportul comitetului de remunerare-2014.doc)

Nr. pag/Total pag.

**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**



