



Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI R011212645

Cont Bancar RO42 BRDE 1408 V039 0129 1400 BRD Constanta



Nr. Ieșire ~~7~~ data: 23/04/2026

Catre,

Adunarea Generala a Actionarilor

A

S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.

Referitor la: *Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2025, potrivit dispozitiilor art.55, alin.(3) din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare*

Se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor „Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2025”, potrivit dispozitiilor art.55, alin.(3) din OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL

Bogdan ~~Pop~~ ARTAGEA

Director Economic
Horia-Mihail ~~ACATRINEI~~

Irina Petronela ȘARGU
Director JRUAR

Secretar Comitet de Nominalizare si Remunerare
Anca Moldoveanu

De expediat prin poștă fax e-mail

Cod sursă editare(c:\users\anca.moldoveanu\desktop\aga2026\mai-2\convocator_aga - copy.doc)

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 și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645

Cont Bancar RO42 BRDE 1408 Y039 0129 1400 BRD Constanta



Nr.iesire CA 167/22.04.2026.

RAPORT
al
Comitetului de Nominalizare și 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 guvernare corporativă în ceea ce privește selecția și remunerarea membrilor conducerii executive și neexecutive.

Raportul de față prezintă activitatea comitetului pentru anul 2025, obiectivele urmărite și deciziile adoptate.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011-privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul societății, Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format de un număr de 3 (trei) administratori neexecutivi, în următoarea componență:

- Mișu Ștefan-Presedinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
- Monea Gabriel-Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
- Ardelean Felix Corneliu-Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

2. Atributii

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se întrunește ori de câte ori este necesar, și are următoarele atribuții:

- Formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- Elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
- Formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
- În procesul de evaluare și selecție ai administratorilor și directorilor, comitetul de nominalizare și remunerare poate fi asistat de un expert independent;
- Recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
- Elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor.

La nivelul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. ființează Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011-privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

De expediat prin poștă fax e-mail

1/5

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod poștal: 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

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 2025 au avut loc un numar de 5 (cinci) 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 de propuneri de modificare a contractelor de mandat ale administratorilor si directorilor, in sensul diminuarii indemnizatiei fixe lunare brute
- formularea propunerii, in vederea aprobarii de catre Consiliul de Administratie a indicatorilor cheie de performanta avizati de AMEPIP, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- elaborarea Raporului Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare.
- elaborarea procedurii privind modul de stabilire, avizare si acordare a indemnizatiilor directorilor societatii si membrilor Consiliului de Administratie ai S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.

Sedinta nr.1

Comitetului de Nominalizare și Remunerare a formulat propunere catre Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. pentru incheierea unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General, respectiv la contractul de mandat al Directorului Economic al S.N. Aeropotrul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.

Dispozitiile art. 36 alin. (4) din O.U.G. 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad in mod clar ca: *“După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație sau de consiliul de supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului”.*

Mentionam in acest sens, ca indicatorii-cheie au fost aprobati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2 din data de 06.02.2025.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare a formulat catre Consiliul de Administratie propunere de incheiere a actului aditional nr.1 la contractele de mandat ale directorului general si directorului economic.

Sedinta nr.2-Elaborare Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare pe anul 2024

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat **Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2024**, în vederea înaintării acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.55, alin. (2) și alin. (3) din O.U.G nr.109/2011-privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta nr.3-Diminuarea indemnizatiilor directorilor si admininistratori neexecutivi

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au propus membrilor Consiliului de Administratie modificarea contractului de mandat inregistrat sub nr. 481/19.11.2024, al directorului general al Societății–Artagea Bogdan–Ionuț, în sensul diminuării indemnizatiei fixe

De expediat prin poștă fax e-mail

2/5

**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

lunare brute de la 69.840 lei/brut pe luna (3x23.280 lei), la 64.718 lei brut/luna (2,78x23.280 lei), incepand cu data de 1 Noiembrie 2025.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au propus membrilor Consiliului de Administratie modificarea contractului de mandat inregistrat sub nr. 482/19.11.2024, al directorului economic al Societății–Acatrinei Horia-Mihail, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute de la 69.374 lei/brut pe luna (2,98x23.280 lei), la 64.253 lei brut/luna (2,76x23.280 lei), incepand cu data de 1 Noiembrie 2025.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au propus membrilor Consiliului de Administratie modificarea contractelor de mandat, pentru administratorii neexecutivi, ai Societății, incepand cu 1 Decembrie 2025, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute de la 23.280 lei brut/luna la 16.752 lei brut/luna.

Sedinta nr.4-Diminuarea indemnizatiilor directorilor

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au propus membrilor Consiliului de Administratie modificarea contractului de mandat inregistrat sub nr. 481/19.11.2024, al directorului general al Societății–Artagea Bogdan-Ionuț, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute la 46.095 lei brut/luna incepand cu data de 1 Noiembrie 2025.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au propus membrilor Consiliului de Administratie modificarea contractului de mandat inregistrat sub nr. 482/19.11.2024, al directorului economic al Societății–Acatrinei Horia-Mihail, în sensul diminuării indemnizatiei fixe lunare brute la 45.862 lei brut/luna, incepand cu data de 1 Noiembrie 2025. De asemenea, incepand cu 01.11.2025, nu a mai fost dispusa plata cheltuielilor cu chiria si intretinerea.

Sedinta nr.5-Elaborarea procedurii « Stabilirea cadrului intern pentru determinarea, aprobarea si revizuirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie si directorilor societatii cu contract de mandat »

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au procedat la elaborarea procedurii privind «**Stabilirea cadrului intern pentru determinarea, aprobarea si revizuirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie si directorilor societatii cu contract de mandat**», inregistrata sub nr.542/16.12.2025.

În urma analizelor efectuate în cadrul ședințelor nr. 3 și nr. 4, Comitetul de Nominalizare și Remunerare constată necesitatea ajustării politicii de remunerare aplicabile directorilor și administratorilor neexecutivi ai societății, în vederea alinierii acesteia la contextul economico-financiar actual, precum și la principiile de prudență, sustenabilitate și eficiență în utilizarea resurselor financiare. Astfel, Comitetul a formulat propuneri succesive de diminuare a indemnizațiilor fixe lunare brute aferente directorului general și directorului economic, precum și a indemnizațiilor administratorilor neexecutivi, urmărindu-se o reducere graduală și echilibrată a cheltuielilor de natură salarială la nivelul conducerii societății. De asemenea, s-a avut în vedere și eliminarea unor beneficii suplimentare, respectiv decontarea cheltuielilor de chirie și întreținere pentru directorul economic, în scopul optimizării costurilor și asigurării unui tratament unitar și echitabil.

Comitetul apreciază că măsurile propuse contribuie la:

De expediat prin poștă fax e-mail

3/5

**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 11212645**



Cont Bancar RO42 BRDE 1408 V039 0129 1400 BRD Constanta

- creșterea disciplinei financiare;
- îmbunătățirea sustenabilității bugetare;
- consolidarea guvernancei corporative;
- alinierea remunerațiilor la performanța și responsabilitățile aferente funcțiilor de conducere.

Comitetul de nominalizare si remunerare apreciaza că activitatea sa din 2025 a contribuit semnificativ la îmbunătățirea guvernancei corporative, susținând transparența, profesionalismul și echitatea în procesul decizional privind conducerea companiei.

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.

De expeditat prin poștă fax e-mail

4/5

**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 11212645



Cont Bancar RO42 BRDE 1408 V039 0129 1400 BRD Constanta

Remuneratii aferente anului 2025

Funcția detinută în cadrul SN AIMKC SA	Nume și prenume	Remuneratia brută anuală stabilită conform contractului de mandat – an 2025	Indemnizație brută – Membru Comitet de Nominalizare și Remunerare – an 2025	Indemnizație brută – Membru Comisia de Audit – an 2025	Indemnizație brută – Membru Comisia de Gestionare a Riscurilor – an 2025	Alte beneficii acordate în 2025
Director General	Artagea Bogdan-Ionuț	790.590	-	-	-	-
Administrator	Artagea Bogdan-Ionuț	-	-	-	-	-
Director Economic	Acatrinei Horia-Mihail	785.464	-	-	-	61.030
Administrator	Acatrinei Horia-Mihail	-	-	-	-	-
Administrator	Ardelean Felix	241.831	-	-	-	-
Administrator	Mihu Ștefan	241.831	-	-	-	-
Administrator	Monea Gabiel	241.831	-	-	-	-
Administrator	Teseleanu George	241.831	-	-	-	-
Administrator	Fatu Carmen Simona	241.831	-	-	-	-

Comitet de Nominalizare și Remunerare
 MIHU Ștefan-Presedinte.

MONEA Gabriel-Membru,

ARDELEAN Felix Corneliu-Membru

Secretar CNR
 Moldovena Anca

De expediat prin poștă fax e-mail

5/5'

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod poștal: 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