

**ACT ADIȚIONAL NR. 4/2025
LA CONTRACTUL DE MANDAT
Nr.3/14.05.2021**

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Aeroportul Arad S.A., cu sediul social în municipiul Arad, Aleea Aeroport, nr.4, județul Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/772/1998, având cod unic de înregistrare RO 5752187, reprezentată prin dl. Andea Simeon-Laurențiu Aurelian, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.2 din data de 28.03.2025, în calitate de MANDANT

Și

Doamna Vekas Melania Andreea, ales ce administrator de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 19.04.2021, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 5 din 11.05.2021, în calitate de MANDATAR

având în vedere:

- Prevederile Anexei nr. 2 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. VII alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/15.02.2022, nr. 6/ 04.09.2024 și nr. 2/28.03.2025
- Contractul de mandat nr. 3/14.05.2021
- Actele adiționale nr. 1, 2 și 3 la Contractul de mandat nr. 3/14.05.2021
- Desemnarea dlui Andea Simeon-Laurențiu Aurelian prin Hotărârea nr. 2/28.03.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze actul adițional la contractul de mandat,

de comun acord convin, încheierea prezentului Act adițional de modificare și completare a Contractului de mandat nr. 3/14.05.2021 după cum urmează:

Art. I

Anexa nr. 1 la Contractul de mandat cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai membrilor Consiliului de administrație se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezentul Act adițional.

Art. II

Dispozițiile art. 21 alin. (2) din secțiunea XII. REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, se modifică după cum urmează:

“(2) Nivelul minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari avizați prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/17.03.2025 și aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/28.03.2025 constituie criteriile pentru fundamentarea performanței membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.”

Toți ceilalți termeni și clauze ale contractului rămân neschimbate, drept pentru care părțile au înțeles să încheie astăzi, 31.03.2025 prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. 3/14.05.2021 într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, urmând să intre în vigoare începând cu data semnării acestuia.

Mandant,

S.C. Aeroportul Arad S.A

prin

ANDEA SIMEON LAURENȚIU AURELIAN



Mandatar,

Administrator,

Vekas Melania Andreea

Anexa la Actul adițional nr. 4 la Contractul de mandat nr. 3/14.05.2021

Nivelul minim indicatorilor cheie de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.

Nr. Crt.	Categorie de indicatori	Indicatori	UM	Obiectiv de performanță	Ponderile acordate indicatorilor de performanță %	Nivel minim
ICP FINANCIARI (40%)						
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital <i>Cheltuieli de capital/ Total active</i>	%	Utilizarea eficientă a surselor de finanțare pentru investiții	5%	≥5%
2	Finanțarea	Lichiditatea imediată <i>(Active circulante-Stocuri)/Datorii curente (<1 an)</i>	Nr.	Onorarea obligațiilor pe termen scurt în baza activelor deținute pe termen scurt	4%	>1,5
3	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor <i>Cifra de afaceri netă/(Creanțe la începutul perioadei T0+Creanțe la finalul perioadei T1)/2</i>	Nr.	Încasarea eficientă a creanțelor	5%	≥1
4	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete <i>(Cifra de afaceri netă_curent-Cifra de afaceri netă_anterior)/Cifra de afaceri netă_anterior</i>	%	Creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul anterior cu minim 2,48%	8%	≥2,48%
5		Marja netă a profitului <i>Profit net_t/Cifra de afaceri netă_t</i>	%	Creșterea profitabilității întreprinderii publice	8%	≥3%

6	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor ¹ <i>Dividende plătite_t / Profit net_t</i>	Lei	Minim 50% din profit trebuie să fie repartizat pentru dividende	10%	≥50%
ICP NEFINANCIARI						
ICP OPERAȚIONALI ȘI ORIENTAȚI SPRE SERVICIILE PUBLICE (40%)						
7.	Indicatori operaționali	Trafic pasageri	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	10%	17500
8.		Mișcări aeronave	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	10%	3705
9		Curse (de pasageri) cu întâzieri din motive imputabile S.C. Aeroportul Arad S.A. <i>Curse cu întâzieri/Nr. total curse</i>	%	Mai mic sau egal cu 10%	5%	≤10%
10	Indicatori orientați către serviciile publice	Securitate -Neconformități rezultate în urma auditurilor de securitate	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4%	0 sau 100% rezolvate
11		Siguranță-Neconformități rezolvate în urma auditurilor AACR	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4%	2
12	Indicatori referitori la angajați	Nr. mediu de ore de formare per angajat <i>Total nr. ore de formare/total nr. angajat</i>	Ore	Creșterea performanței angajaților prin asigurarea perfecționării acestora	3%	≥18

¹ Indicatorul se calculează cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale ci capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

13	Indicatori de mediu	Consumul de energie	%	Reducerea consumului de energie cu 1,30% pe an	2%	minim -1,30%
14	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților Număr de clienți_t-număr de clienți_noi_t/număr de clienți_t-1	%	Creșterea gradului de fidelizare a clienților	2%	≥87%
ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (20%)						
15	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Respectarea obligațiilor de transparență	%	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art. 51 din OUG 109/2011	5%	100%
16		Raport asupra activității de administrare	Sem.	Aprobare raport în AGOA	5%	100%
17		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Da	Managementul eficient și eficace al riscurilor care ar putea afecta realizarea obiectivelor societății Confirmarea stabilirii politicilor	5%	100%
18		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr.	Minim o ședință pe lună	5%	≥12

Mandant,
S.C. Aeroportul Arad S.A.

Prin
Andea Simion Laurențiu Aurelian

Mandatar,
Administrator

Vekas Melania Andreea

