



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975 – Bucuresti – Romania
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/
Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82
E-mail: office @ romaero.com
Registrul Comerțului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Capital Social: 15.615.372,5 lei

Societatea ROMAERO S.A.

Bd. Ficusului nr. 44, Sector 1, București, Cod poștal: 013975

Telefon: + 4021.599.41.04; Fax: + 4021.599.41.05; CIF RO 1576401; J 40/3940/1991

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nr.1059/31.03.2017

RAPORT ANUAL

al

**COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAȚIILE ȘI
ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
SOCIETĂȚII ROMAERO S.A. BUCUREȘTI, PENTRU ANUL 2016**

În data de 31.03.2017, ora 08:00 la sediul ROMAERO S.A. din Bd. Ficusului nr. 44, Sector 1, București, a avut loc ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație (Decizia nr.12 din data de 19.09.2016) al ROMAERO S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. și are următoarea componență:

- Dl Aurelian TRIFA - Președinte
- D Dănuț BUZATU - Membru
- Dl Gheorghită AGAFIȚEI

La ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare al ROMAERO S.A. participă:

- Dl Aurelian TRIFA - Președinte
- Dl Dănuț BUZATU - Membru
- Dl Gheorghită AGAFIȚEI l-a mandatat pe dl Dănuț BUZATU să îl reprezinte în ședința din data de 31.03.2017 și să semneze raportul comitetului.

Perioada de referință: an 2016

Adresat Adunării Generale a Acționarilor ROMAERO S.A.

Întocmit în baza art. 55 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.109 din 30 noiembrie 2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin LEGEA nr.111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:

„(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) 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.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză”.*

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii și directorii ROMAERO S.A.:

- Art.17 pct.(10) din Actul Constitutiv al ROMAERO S.A., prin care se prevede „*Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația Directorului General și a celorlalți directori ai societății se stabilește de către consiliul de administrație. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel*”.
- Art.111, alin (2), lit. c) din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că : *„(2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:*
c) sa fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- Art.153¹⁸ , aliniatul (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că: *„Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor..”*
- Art.37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:
”(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).
(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial

mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”.

- *Art.37, aliniatul (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”.*
- *Art.39, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.*
- *Art.17 pct. (10) din Actul Constitutiv al societății, prin care se prevede că atribuțiile principale a Consiliului de Administrație și atribuția de a stabili remunerația directorului general. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.*
- *Art.142, aliniatul (2), lit. c) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;*
- *Art. 143, aliniatul (1) coroborat cu Art.143 alin (4) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că:” Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe*

unul dintre ei director general. (4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie*”).

- Art.143, aliniatul (5) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că:” În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni”.
- Art.153^{^18} , aliniatul (2) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare , care prevede faptul că: „Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel”.
- Art.38, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că :„ Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori”.
- Art.38, aliniatul (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „ Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”.
- Art.38, aliniatul (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății”.

II. Structura remunerației administratorilor, directorului general și directorului general adjunct al ROMAERO S.A. în anul 2016

ROMAERO S.A. București este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri. În anul 2016, acesta a avut următoarea componență:

- Ședința C.A. nr.1 din data de 20.01.2016 - **7 membri**: Au fost prezenți : d-na Anca Magdalena CHISER, dl. Florin Dănuț BUZATU, dl. Aurelian GAVRILESCU, d-na Celina Ruxandra RUSU, dl. Aurelian Mircea Radu TRIFA, dl. Gabriel FILIMON, dl. Teodor Iulian GHEORGHE
- Ședința C.A. nr.2 din data de 03.02.2016 – **7 membri**: Au fost prezenți : d-na Anca Magdalena CHISER, dl. Aurelian GAVRILESCU, d-na Celina Ruxandra RUSU, dl Teodor Iulian GHEORGHE, dl Aurelian Mircea Radu TRIFA, dl Gabriel FILIMON, dl. Florin Dănuț BUZATU;

- Ședința C.A. nr.3 din data de 05.02.2016 – **6 membri:** Au fost prezenți : dl. Aurelian GAVRILESCU, d-na Celina Ruxandra RUSU, dl. Teodor Iulian GHEORGHE, dl. Aurelian Mircea Radu TRIFA, dl.Gabriel FILIMON, dl. Florin Dănuț BUZATU;
- Ședința C.A. nr.4 din data de 23.02.2016 – **6 membri:** Au fost prezenți : dl. Aurelian GAVRILESCU, d-na Celina Ruxandra RUSU, dl. Teodor GHEORGHE, dl. Aurelian Mircea Radu TRIFA, dl.Gabriel FILIMON, dl. Florin Dănuț BUZATU;
- Ședința C.A. nr.5 din data de 23.03.2016 – **6 membri:** Au fost prezenți : dl. Aurelian GAVRILESCU, d-na Celina Ruxandra RUSU, d-nul Teodor Iulian GHEORGHE, d-nul Aurelian Mircea Radu TRIFA, d-nul Gabriel FILIMON ,d-nul Florin Dănuț BUZATU;
- Ședința C.A. nr.6 din data de 10.05.2016 – **6 membri:** d-na Celina Ruxandra RUSU, d-nul Florin Dănuț BUZATU, d-nul Teodor Iulian GHEORGHE, d-nul Gabriel Benjamin LEȘ, d-nul Aurelian Mircea Radu TRIFA, d-nul Tiberiu VESPAN.
- Ședința C.A. nr.7 din data de 07.06.2016 – **6 membri:** Au fost prezenți: d-na Celina Ruxandra RUSU, d-nul Florin Dănuț BUZATU, d-nul Teodor Iulian GHEORGHE, d-nul Gabriel Benjamin LEȘ, d-nul Aurelian Mircea Radu TRIFA, d-nul Tiberiu VESPAN.
- Ședința C.A. nr.8 din data de 06.07.2016 - **6 membri:** Au fost prezenți: d-nul Remus VULPESCU, d-nul Gheorghită AGAFIȚEI, d-nul Gabriel FILIMON, d-nul Teodor Iulian GHEORGHE, d-nul Mircea Toma MODRAN, d-nul Aurelian Mircea Radu TRIFA
- Ședința C.A. nr.9 din data de 10.08.2016 – **5 membri:** Au fost prezenți: dl. Remus VULPESCU, dl. Gheorghită AGAFIȚEI, dl. Florin Dănuț BUZATU, dl. Mircea Toma MODRAN, dl. Aurelian Mircea Radu TRIFA.
- Ședința C.A. nr.10 din data de 19.08.2016 – **6 membri:** Au fost prezenți: dl. Remus VULPESCU, dl. Gheorghită AGAFIȚEI, dl. Florin Dănuț BUZATU, dl. Gabriel FILIMON, dl. Mircea Toma MODRAN, dl. Aurelian Mircea Radu TRIFA.
- Ședința C.A. nr.11 din data de 30.08.2016 – **7 membri:** Au fost prezenți: dl. Remus VULPESCU, dl. Gheorghită AGAFIȚEI, dl. Florin Dănuț BUZATU, dl. Gabriel FILIMON, dl Teodor Iulian GHEORGHE, dl. Mircea Toma MODRAN, dl. Aurelian Mircea Radu TRIFA.
- Ședința C.A. nr.12 din data de 19.09.2016 – **7 membri:** Au fost prezenți: dl. Remus VULPESCU, dl. Gheorghită AGAFIȚEI, dl. Florin Dănuț BUZATU, dl. Gabriel FILIMON, dl Teodor Iulian GHEORGHE, dl. Mircea Toma MODRAN, dl. Aurelian Mircea Radu TRIFA.
- Ședința C.A. nr.13 din data de 06.10.2016 – **4 membri:** Au fost prezenți: dl. Remus VULPESCU, dl. Florin Dănuț BUZATU, Mircea Toma MODRAN, dl. Aurelian Mircea Radu TRIFA.
- Ședința C.A. nr.14 din data de 13.10.2016 – **7 membri:** Au fost prezenți: dl Remus VULPESCU, dl Gheorghită AGAFIȚEI, dl Florin Dănuț BUZATU, dl Gabriel FILIMON, dl Teodor Iulian GHEORGHE, dl Mircea Toma MODRAN, dl Aurelian Mircea Radu TRIFA.
- Ședința C.A. nr.15 din data de 19.10.2016 – **7 membri:** Au fost prezenți: dl Remus VULPESCU, dl Gheorghită AGAFIȚEI, dl Dănuț BUZATU, dl Gabriel FILIMON, dl Teodor Iulian GHEORGHE, dl Mircea Toma MODRAN, dl Aurelian Mircea Radu TRIFA.
- Ședința C.A. nr.16 din data de 21.10.2016 – **7 membri:** Au fost prezenți: dl Remus VULPESCU, dl Gheorghită AGAFIȚEI, dl Florin Dănuț BUZATU, dl Gabriel FILIMON, dl Teodor Iulian GHEORGHE, dl Mircea Toma MODRAN, dl Aurelian Mircea Radu TRIFA.

- Ședința C.A. nr.17 din data de 25.10.2016 – **5 membri:** Au fost prezenți: dl Remus VULPESCU, dl Gheorghită AGAFIȚEI, dl Gabriel FILIMON, dl Mircea MODRAN, dl Aurelian TRIFA.
- Ședința C.A. nr.18 din data de 14.11.2016 – **7 membri:** Au fost prezenți: dl Remus VULPESCU, dl Gheorghită AGAFIȚEI, dl Florin Dănuț BUZATU, dl Gabriel FILIMON, dl Teodor Iulian GHEORGHE, dl Mircea Toma MODRAN, dl Aurelian Mircea Radu TRIFA.
- Ședința C.A. nr.19 din data de 28.11.2016 – **5 membri:** Au fost prezenți: dl Remus VULPESCU, dl Florin Dănuț BUZATU, dl Gabriel FILIMON, dl Mircea Toma MODRAN, dl Aurelian Mircea Radu TRIFA.
- Ședința C.A. nr.20 din data de 06.12.2016 – **6 membri:** Au fost prezenți: dl Remus VULPESCU, dl Gheorghită AGAFIȚEI, dl Florin Dănuț BUZATU, dl Teodor Iulian GHEORGHE, dl Mircea Toma MODRAN, dl Aurelian Mircea Radu TRIFA.
- Ședința C.A. nr.21 din data de 14.12.2016 – **6 membri:** Au fost prezenți: dl Gheorghită AGAFIȚEI, dl Florin Dănuț BUZATU, dl Gabriel FILIMON, dl Mircea Toma MODRAN, dl Aurelian Mircea Radu TRIFA, dl Remus VULPESCU.

Până în prezent, la ROMAERO S.A., nu au fost selectate conducerea administrativă și executivă a societății potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Reținem totodată și Decizia Civilă nr. 1398/27.06.2012 (definitivă) pronunțată în dosarul nr. 15243/3/2012, prin care instanța a stabilit că toate unitățile economice aflate sub autoritatea Ministerului Economiei care fac parte din industria de apărare se încadrează în prevederile art. 1 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 care reglementează societățile excluse de la aplicarea acestui act normativ. (*Nată: Decizia are la bază prevederile OUG nr. 109/2011 în vigoare până la data de 04.06.2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 111/2016*).

Totodată, trebuie avute în vedere noile prevederi ale art 1 alin (2) al OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.¹

Administratorii societății au fost aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentanții statului în AGA fiind nominalizați în baza ordinelor de mandatare emise, în aceste sens, de ministrul de resort și nu au încheiate contracte de administrare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Romaero S.A. a fost constituit în data de 19.09.2016 prin Decizia CA nr. 12 și, în cursul anului 2016, a avut loc ședința acestui comitet, în luna decembrie.

În conformitate cu prevederile art. 17 alin (12) din Actul Constitutiv al Societății ROMAERO S.A., în cadrul Consiliului de Administrație din 19.09.2016 au fost constituite cinci comitete consultative, după cum urmează:

- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** cu următoarea componență:

Președinte: Aurelian TRIFA

Membri: Gheorghită AGAFIȚEI, Dănuț BUZATU, Remus VULPESCU

- **Comitetul de Audit și Strategie Financiară** cu următoarea componență:

Membri: Dănuț BUZATU, Gabriel FILIMON, Teodor GHEORGHE, Aurelian TRIFA.

¹ *Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*

- **Comitetul de Restructurare și Reorganizare** cu următoarea componență:
Președinte: Remus VULPESCU
Membri: Gheorghită AGAFIȚEI, Dănuț BUZATU, Mircea MODRAN
- **Comitetul de Dezvoltare Tehnologică** cu următoarea componență:
Președinte: Mircea MODRAN
Membri: Gabriel FILIMON, Teodor GHEORGHE
- **Comitetului de Relații Instituționale** cu următoarea componență:
Președinte: Gheorghită AGAFIȚEI
Membri: Gabriel FILIMON, Teodor GHEORGHE, Remus VULPESCU

2.1. În legătură cu remunerația brută lunară a directorului general al ROMAERO S.A. în anul 2016:

- ❖ În perioada 01.01.2016 – 07.12.2016, dl Vasile BOICU, director general adjunct, a cumulat și funcția de director general al ROMAERO S.A., conform prevederilor Contractului de Mandat nr.12/14.11.2014 modificat prin Actul Adițional nr.1 și ale Contractului de Mandat nr.13/14.11.2016.
- ❖ Începând cu data de 07.12.2016, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat încheierea contractului de mandat nr.14/07.12.2016, pentru directorul general, dl Remus VULPESCU, cu valabilitate de cel mult un an și care va înceta oricând, înainte de împlinirea termenului, în cazul numirii unui director general în condițiile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările din Legea nr.111 din 27 mai 2016.

Contractul de mandat nr.14/07.12.2016 al directorului general prevede următoarele:

- Încetarea contractului prin revocarea mandatarului fără justă cauză, atrage obligația Societății de a plăti mandatarului componenta fixă a indemnizației pentru perioada rămasă neefectuată din contract dar nu mai mult de 12 luni.
- Încetarea contractului prin revocarea mandatului prin Decizia Consiliului de Administrație, pentru motive ce țin de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a contractului, de către mandatar, fără preaviz și
- Încetarea contractului prin revocarea mandatului prin Decizia Consiliului de Administrație, pentru motive ce nu țin de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a contractului, de către mandatar sau în cazul renunțării mandatarului la mandat, cu un preaviz de 30 de zile.

- ❖ **Hotărârea AGOA nr.1 din 10.02.2014**, prevede la punctul 1 următoarele:

„1. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (adică 1,90% din voturile exprimate), și 2926384 voturi „împotriva” (adică 6,851% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, AGOA menționează faptul că stabilirea remunerației reprezentanților Ministerului Economiei în AGA S. Romaero S.A se va face conform Hotărârii A.G.O.A. S. ROMAERO S.A. nr. 8/12.12.2013.

Cu 4856525 voturi „pentru” (adică 77,7522% din voturile exprimate), 1311691 voturi „împotriva” (adică 21,000% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți AGOA aproba stabilirea limitei maxime a remunerației Directorului General al S. ROMAERO S.A. la nivelul de 12.112 lei, reprezentând de 4 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramură în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – Fabricarea altor mijloace de transport), comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2013.

Valoarea efectivă a remunerației Directorului General va fi stabilită, potrivit art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Consiliul de Administrație al societății, care se va asigura că remunerația acordată este mai mică sau cel mult egală cu limita maximă stabilită de A.G.A. și este acordată în raport cu îndatoririle specifice ale acestuia și cu situația economico-financiară a societății. Aceasta este singura formă de remunerație de care va beneficia Directorul General.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate cu privire la respectarea reglementărilor legale în vigoare incidente, la justificarea acordării acestor remunerații în raport cu situația economico-financiară a societății și la încadrarea acestor cheltuieli în prevederile bugetare aprobate.”

Remunerația brută totală plătită directorului general al societății ROMAERO S.A. în anul 2016 a fost de 145.344 lei.

2.2. În legătură cu remunerația brută lunară a directorului general adjunct al ROMAERO S.A. în anul 2016:

❖ În perioada 07.12.2016 – 31.12.2016, dl Vasile BOICU a deținut calitatea de director general adjunct al ROMAERO S.A.

❖ **Hotărârea AGOA nr.7 din 09.12.2014**, prevede la punctul 2 următoarele:

„2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (4553483 voturi adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, AGOA stabilește nivelul maxim al remunerației Directorului General Adjunct la nivelul de 9.708 lei reprezentând de 3 ori media pe ultimele 12 luni (iulie 2013 - iunie 2014) a salariului mediu brut pe ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – Fabricarea altor mijloace de transport) în conformitate cu prevederile art. 153¹⁸, alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.”

Remunerația brută totală a directorului general adjunct al societății în anul 2016 a fost de 7.766 lei.

2.3. În legătură cu remunerația brută a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A., pentru anul 2016:

❖ **Prin hotărârea nr.8/12.12.2013, AGOA a aprobat** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A., incluzând și retributia aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, în cuantum de 2.422 lei, reprezentând 80% din media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – Fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna septembrie 2013;

❖ **Prin hotărârea nr.3/05.07.2016, AGOA a respins majorarea** indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății ROMAERO S.A., la 2.687 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al Romaero S.A.

Astfel, valoarea totală a indemnizației brute acordate membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ROMAERO, în anul 2016 s-a ridicat la suma de 193.193 lei.


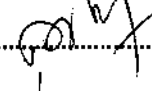
În exercițiul financiar 2016, directorul general, directorul general adjunct și administratorii societății ROMAERO S.A. București nu au beneficiat de componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

*
* *

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Romaero S.A. înaintează prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor ROMAERO S.A..

Prezentul Raport a fost încheiat în două exemplare originale.

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE al societății ROMAERO S.A.:

- Dl Aurelian TRIFA – Președinte.....
- Dl Dănuț BUZATU – Membru.....
- Dl Gheorghită AGAFIȚEI