



COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL ROMAERO S.A.

RAPORT DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMITETULUI CONSULTATIV DE
NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
ROMAERO S.A.

Nr.7 Data 13/07/2018

1. Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

- | | | |
|---|---------------------|------------|
| 1 | Aurelian TRIFA | Președinte |
| 2 | Florin Dănuț BUZATU | Membru |
| 3 | Ștefan PARASCHIV | Membru |

2. Activitatea desfășurată

A. Consultări

- Privind postul de administrator care s-a vacantat în urma demisiei dnei Mirela POPINĂ;
- Privind datele de expirare a mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A. la data de 23.08.2018;
- Privind propunerea de includere, pe ordinea de zi a proximei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, a subiectului „Alegerea unor membri ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A.”

B. Analize elaborate și lucrări realizate

- Analiza situației privind datele de expirare a mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A., la data de 23.08.2018:

| Nr.crt. | Nume și prenume | Numit în baza | Data expirare mandat* |
|---------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. | BUȘCU Alexandru | Hot. AGOA nr.2/23.04.2018 | 23.08.2018 |
| 2. | VARIU Doina | Hot. AGOA nr.2/23.04.2018 | 23.08.2018 |

* Durata mandatului nu poate depăși data desemnării administratorilor în condițiile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

C. Propuneri, măsuri, recomandări

- includerea, pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care se va convoca în proxima ședință a Consiliului de Administrație, a subiectului „Alegerea unor membri ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A.”

D. Lista de distribuție



Secretariatul Consiliului de Administrație
Adunarea Generală a Acționarilor societății

Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare al C.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AMR" followed by a long horizontal stroke.

Aurelian Mircea Radu TRIFA