

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

Nr.3 Data 08/03/2018

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 datele de expirare a mandatelor administratorilor ROMAERO S.A.
- Privind propunerea de includere, 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 administratori ai ROMAERO S.A.”
- Privind propunerea de convocare a unei ședințe C.A. la data de 15.04.2018 în vederea alegerii, în calitate de administratori provizorii până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, a următoarelor persoane: Alexandru BUȘCU, Adriana SÎRZEA, Doina VARIU.

B. Analize elaborate și lucrări realizate

- Analiza situației privind datele de expirare a mandatelor administratorilor ROMAERO S.A.:

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare mandat*
1.	BUȘCU Alexandru	Adresa SIF nr.68996/1542/ 22.03.2017 Decizia C.A. nr.15/02.05.2017 Hot. AGOA nr.7 din 15.05.2017; Hot. AGOA nr.12/14.12.2017	14.04.2018
2.	BUZATU Florin Dănuț	Hot. AGOA nr. 6/ 15.10.2014 Adresa SIF Muntenia nr.7/42734/ 23.09.2014	27.10.2018
3.	PARASCHIV Ștefan	Adresa SIF MUNTENIA nr.68996/1542/	28.10.2021

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare mandat*
		22.03.2017 (ROMAERO: 729/ 22.03.2017) Hot. AGOA nr.7 din 15.05.2017	
4.	TRIFA Aurelian Mircea Radu	Hot. AGOA nr. 8/ 12.12.2013 Adresa FP nr. 3152/ 14.11.2013; Decizia C.A. nr.32/13.12.2017, Hot.AGOA nr.12/14.12.2017	14.12.2021
5.	VULPESCU Dumitru Remus	Ordinul 626/ 16.06.2016 al MECRMA; Hot. AGOA 3/ 05.07.2016	06.07.2020
6.	VARIU Doina	Hot. AGOA nr.12/14.12.2017	14.04.2018
7.	SÎRZEA Adriana	Hot. AGOA nr.12/14.12.2017	14.04.2018

* 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.”;
- convocarea unei ședințe C.A. la data de 15.04.2018 în vederea alegerii, în calitate de administratori provizorii până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, a următoarelor persoane: Alexandru BUȘCU, Adriana SÎRZEA, Doina VARIU.

D. Lista de distribuție

- Secretariatul Consiliului de Administrație

Comitet de Nominalizare și Remunerare

1. Aurelian Mircea Radu TRIFA – Președinte
2. Florin Dănuț BUZATU – Membru
3. Ștefan PARASCHIV - Membru

(semnături)