



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.1 Data 21/01/2019

1. Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

1	Aurelian TRIFA	Președinte
2	Alexandru BUȘCU	Membru
3	Petre-Florian DINU	Membru
4	Denisa Mihaela VOINEA	Membru

2. Activitatea desfășurată

A. Consultări

- Privind datele de expirare a mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A. la data de 28.02.2019;
- 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.”
- Privind transmiterea, către acționarul majoritar al ROMAERO S.A., a solicitării de finalizare a procedurii de selecție a administratorilor ROMAERO S.A. conform OUG 109/2011, întrucât stabilirea duratei mandatelor la numai 4 luni poate influența în mod negativ buna desfășurare a activității societății.

B. Analize elaborate și lucrări realizate

- Analiza situației privind datele de expirare a mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A., la data de 28.02.2019:

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare mandat*
1.	BUȘCU Alexandru	Hot. AGOA nr.14/29.10.2018	28.02.2019
2.	DINU Petre Florian	Hot. AGOA nr.14/29.10.2018	28.02.2019
3.	VARIU Doina	Hot. AGOA nr.14/29.10.2018	28.02.2019
4.	VOINEA Denisa Mihaela	Hot. AGOA nr.14/29.10.2018	28.02.2019

* 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.”
- transmiterea, către acționarul majoritar al ROMAERO S.A., a solicitării de finalizare a procedurii de selecție a administratorilor ROMAERO S.A. conform OUG 109/2011, întrucât stabilirea duratei mandatelor la numai 4 luni poate influența în mod negativ buna desfășurare a activității societății.

D. Lista de distribuție

- Secretariatul Consiliului de Administrație

Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare al C.A.



Aurelian Mircea Radu TRIFA