



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

NR.2/15.03.2019

SECRETARIAT C.A. NR. 1066/15.03.2019

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

1. **Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare**

1	Aurelian TRIFA	Președinte
2	Alexandru BUȘCU	Membru
3	Petre-Florin DINU	Membru

2. **Activitatea desfășurată**

**A. Consultări**

- Privind datele de expirare a mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A. la data de 01.05.2019;
- Privind propunerea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru 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 2-4 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 01.05.2019:

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare mandat*
1.	ALEXANDRESCU Anca Nicoleta	Hot. AGOA nr.1/28.02.2019	01.05.2019
2.	BUȘCU Alexandru	Hot. AGOA nr.1/28.02.2019	01.05.2019
3.	GHEORGHE Teodor Iulian	Hot. AGOA nr.1/28.02.2019	01.05.2019
4.	VARIU Doina	Hot. AGOA nr.1/28.02.2019	01.05.2019

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



ADRESA Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, București, cod poștal 013975, România  
TELEFON +4 (021) 599 41 04 / +4 (021) 599 43 25 | FAX +4 (021) 319 20 82  
E-MAIL office@romaero.com | WEBSITE www.romaero.com



#### C. Propuneri, măsuri, recomandări

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru alegerea unor membri ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A.
- Retransmiterea, 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 2-4 luni poate influența în mod negativ buna desfășurare a activității societății.

#### D. Lista de distribuție

- Secretariatul Consiliului de Administrație

#### E. Semnături

Aurelian TRIFA

Președinte

Alexandru BUȘCU

Membru

Petre-Florian DINU

Membru