

SECRETARIAT C.A. NR. 1053 / 09.01.2020
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
NR.1/09.01.2020

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-Florian DINU	Membru

2. Activitatea desfășurată

A. Consultări

- Privind datele de expirare a mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A. la data de 04.03.2020;
- Privind propunerea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru alegerea unor membri ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A.
- Privind 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 procesul decizional al Consiliului de Administrație și al comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație, îngreunând stabilirea, pe termen mediu și lung, a unor obiective și urmărirea îndeplinirii acestora, ceea ce se răsfrânge în mod negativ asupra activității și evoluției societății.

B. Analize elaborate și lucrări realizate

Analiza situației privind datele de expirare a mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A., la data de 04.03.2020:

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare mandat*
1.	BUȘCU Alexandru	Hot. AGOA nr.8/01.11.2019	04.03.2020
2.	GHEORGHE Teodor Iulian	Hot. AGOA nr.8/01.11.2019	04.03.2020
3.	TUDOSE Constantin Ion	Hot. AGOA nr.8/01.11.2019	04.03.2020
4.	VARIU Doina	Hot. AGOA nr.8/01.11.2019	04.03.2020

* 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

- 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 procesul decizional al Consiliului de Administrație și al comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație, îngreunând stabilirea, pe termen mediu și lung, a unor obiective și urmărirea îndeplinirii acestora, ceea ce se răsfrânge în mod negativ asupra activității și evoluției societății.

D. Lista de distribuție

- Secretariatul Consiliului de Administrație

PREȘEDINTELE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE



Aurelian TRIFA