

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
NR. 8/27.07.2020

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 Mircea Radu TRIFA | Președinte |
| 2 | Petre-Florian DINU | Membru |
| 3 | Gheorghe-Adrian MIUȚESCU | Membru |

2. Activitatea desfășurată

A. Consultări

- Privind expirarea mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A. la data de 06.09.2020;
- 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 demarare și 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 expirarea mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A., la data de 06.09.2020:

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare mandat*
1.	DOBRA Viorel-Dan	Hotărârea AGOA nr. 4/02.07.2020	06.09.2020
2.	GHEORGHE Teodor Iulian	Hotărârea AGOA nr. 4/02.07.2020	06.09.2020
3.	MIUȚESCU Gheorghe-Adrian	Hotărârea AGOA nr. 4/02.07.2020	06.09.2020
4.	VARIU Doina	Hotărârea AGOA nr. 4/02.07.2020	06.09.2020

* Durata mandatului nu poate depăși data desemnării administratorilor în condițiile OUG 109/2011 privind guvernanta 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 demarare și finalizare a procedurii de selecție a administratorilor ROMAERO S.A. conform OUG 109/2011, astfel cum este menționat și în Raportul privind controlul efectuat la Societatea ROMAERO S.A., înregistrat la Corpul de control al primului-ministru cu nr. 576/20.02.2020, la cap. II.1.3.1, pag. 4, 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 (de exemplu în cadrul Comitetului consultativ de Audit și Strategie Financiară, neîndeplinirea cerințelor din art. 140² (2) din Legea nr. 31/1990), 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 Mircea Radu TRIFA