



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
NR. 1/13.01.2021



**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

2. Activitatea desfășurată

A. Consultări

- Privind vacantarea unui post de administrator, urmare a dobândirii calității de deputat în Parlamentul României de către dl Gheorghe-Adrian MIUȚESCU și are este incompatibilă cu cea de membru în consiliul de Administrație al unei societăți comerciale;
- Privind expirarea mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A. la data de 08.03.2021;
- 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 08.03.2021:

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare/încetare mandat*
1.	DOBRA Viorel-Dan	Hotărârea AGOA nr. 12/17.12.2020	08.03.2021
2.	GHEORGHE Teodor Iulian	Hotărârea AGOA nr. 12/17.12.2020	08.03.2021
3.	MIUȚESCU Gheorghe-Adrian	Hotărârea AGOA nr. 12/17.12.2020	07.01.2021
4.	VARIU Doina	Hotărârea AGOA nr. 12/17.12.2020	08.03.2021

*** Durata mandatului nu poate depăși data desemnării administratorilor în condițiile OUG 109/2011 privind governanța 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

E. Semnături

Aurelian Mircea Radu TRIFA

Președinte

Petre-Florian DINU

Membru

