

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
NR. 5/01.04.2021



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
3	Teodor-Iulian GHEORGHE	Membru
4.	Victoria-Adina CĂLIN	Secretar

2. Activitatea desfășurată

A. Consultări, analize

- Privind vacantarea unui post de administrator, urmare a demisiei dlui Ștefan PARASCHIV începând cu data de 01.04.2021 (înregistrată la Secretariat C.A. sub nr. 1082/31.03.2021);
- Privind propunerea din Adresa nr. 2266/108520/01.04.2021/SIF MUNTENIA de numire a dlui Gabriel-Andrei ȚECHERĂ în calitate de administrator provizoriu al ROMAERO S.A. până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății
- Privind competențele dlui Gabriel-Andrei ȚECHERĂ enumerate în Curriculum Vitae;
- Privind propunerea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru alegerea unui membru Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A.

B. Propuneri, măsuri, recomandări

- Având în vedere propunerea din Adresa nr. 2266/108520/01.04.2021 din partea SIF MUNTENIA, precum și competențele dlui Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, așa cum rezultă din Curriculum-Vitae-ul anexat la aceasta, Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune alegerea, de către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A., a dlui Gabriel-Andrei ȚECHERĂ în calitate de administrator provizoriu, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, în conformitate cu art.137¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- De asemenea, Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A., în cel mai scurt timp posibil.

C. Lista de distribuție

- Secretariatul Consiliului de Administrație

D. Semnături

Aurelian Mircea Radu TRIFA Președinte

