

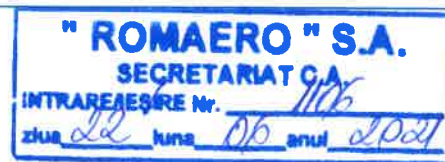


1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

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. 9/22.06.2021



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	Corina MARINESCU	Secretar

2. Activitatea desfășurată

A. Consultări

- Privind expirarea mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A. la data de 08.07.2021;
- Privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății convocată la data de 07/08.07.2021 pentru alegerea unor membri ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A.;
- Privind vacantarea postului de administrator ocupat de dl Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, numit administrator provizoriu, până la A.G.O.A., prin Decizia C.A. nr. 10 din 02.04.2021;
- Privind nealegerea dlui Gabriel-Andrei ȚECHERĂ în calitate de administrator în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 02.06.2021 (Hotărârea nr.5/02.06.2021);
- Privind solicitarea SIF Muntenia din adresa nr. 3509/110346/11.06.2021 de completare convocator AGOA din 07/08.07.2021;
- Privind retransmiterea, către acționarul majoritar al ROMAERO S.A., Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 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.
- Privind menținerea cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație așa cum a fost stabilită prin Hotărârea nr. 5/31.05.2018 a A.G.O.A., respectiv 4.260 lei brut.

B. Analize elaborate și lucrări realizate

- 1) Analiza situației privind expirarea mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A., la data de 08.07.2021:

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare/încetare mandat*
1.	ALEXIE-COTAN Constantin	Hotărârea AGOA nr. 1/04.03.2021	08.07.2021
2.	DOBRA Viorel-Dan	Hotărârea AGOA nr. 1/04.03.2021	08.07.2021
3.	GHEORGHE Teodor Iulian	Hotărârea AGOA nr. 1/04.03.2021	08.07.2021
4.	VARIU Doina	Hotărârea AGOA nr. 1/04.03.2021	08.07.2021

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

- 2) Privind vacantarea postului de administrator ocupat de dl Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, numit administrator provizoriu, până la A.G.O.A., prin Decizia C.A. nr. 10 din 02.04.2021;
- 3) Privind nealegerea dlui Gabriel-Andrei ȚECHERĂ în calitate de administrator în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 02.06.2021 (Hotărârea nr.5/02.06.2021);
- 4) Privind solicitarea SIF Muntenia din adresa nr. 3509/110346/11.06.2021 de completare convocator AGOA din 07/08.07.2021.
- 5) Privind numeroasele propuneri formulate de CNR în ceea ce privește majorarea indemnizației fixe brute lunare, a membrilor C.A.:
- Raport CNR nr. 2/12.02.2020;
 - Raport CNR nr. 5/25.05.2020;
 - Raport CNR nr. 2/13.01.2021.
- 6) Privind neaprobarea de către A.G.O.A. a propunerilor CNR menționate mai sus și menținerea cunatumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor C.A. la suma de 4.260 lei, prin Hotărârea AGOA nr. 1/04.03.2021.

C. Propuneri, măsuri, recomandări

- Completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru alegerea unor membri ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. conform solicitării SIF Muntenia din adresa nr. 3509/110346/11.06.2021.

Retransmiterea, către acționarul majoritar al ROMAERO S.A. – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 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.

- Menținerea cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație așa cum a fost stabilită prin Hotărârea nr. 5/31.05.2018 a A.G.O.A., respectiv 4.260 lei brut.

D. Lista de distribuție

- Secretariatul Consiliului de Administrație

E. Semnături

Președinte

Aurelian Mircea Radu Trifa

