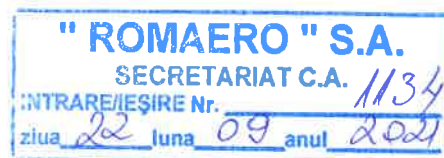


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
NR.13/22.09.2021



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	Csaba GERGELY-VARGA	Președinte
2	Aurelian Mircea Radu TRIFA	Membru
3	Corina MARINESCU	Secretar

2. Activitatea desfășurată

A. Consultări

- Privind expirarea mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A.
- 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., 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.

B. Analize elaborate și lucrări realizate

Analiza situației privind expirarea mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A.:

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare/încetare mandat*
1.	MUNTEANU Aurora-Speranța	Hotărârea AGOA nr. 6/07.07.2021	10.11.2021
2.	GERGELY-VARGA Csaba	Hotărârea AGOA nr. 6/07.07.2021	10.11.2021
3.	NĂSTASE Cornelia	Hotărârea AGOA nr. 6/07.07.2021	10.11.2021
4.	TIMOFEI Daniel-Cătălin	Hotărârea AGOA nr. 6/07.07.2021	10.11.2021
5.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	Hotărârea AGOA nr. 6/07.07.2021	10.11.2021

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Dată expirare/încetare mandat*
6.	POPIC Mișa	Decizia C.A. nr. 23/01.09.2021	Ales administrator provizoriu până la data numirii de AGOA a unui administrator

* 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. – 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.

D. Lista de distribuție

- Secretariatul Consiliului de Administrație

PREȘEDINTELE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE



Csaba GERGELY - VARGA