CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE
NR. 6/23.03.2022

"ROMAERO" S.A.
SECRETARIAT C.A.
INTRARE/IEŞIRE Nr. 1092
ziua 23 luna 03 anul 2022

RAPORT ANUAL
PRIVIND REMUNERAŢIILE ŞI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ŞI DIRECTORILOR ROMAERO S.A. ÎN ANUL 2021

În data de 23.03.2022 a avut loc şedinţa Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie (Decizia CA nr.12 din data de 19.09.2016, actualizată prin Decizia CA nr.13 din data de 11.04.2017, Decizia CA nr.18/08.11.2018, Decizia C.A. nr. 8/09.03.2020, Decizia C.A. nr. 8/08.03.2021, Decizia nr. 20/21.07.2021 şi Decizia nr.30 din 22.11.2021) al ROMAERO S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE este un comitet permanent cu funcţie consultativă, subordonat direct Consiliului de Administraţie al ROMAERO S.A. şi are următoarea componenţă:

- Dl Victor Vlad CAZANA - Preşedinte:
- Dl Costel ENACHE – Membru
- Dl Gabriel Andrei ŢECHERĂ - Membru

La şedinţa Comitetului de Nominalizare şi Remunerare al ROMAERO S.A. participă:

- Dl Victor Vlad CAZANA - Preşedinte:
- Dl Costel ENACHE – Membru
- Dl Gabriel Andrei ŢECHERĂ - Membru

Perioada de referinţă: anul 2021

Adresat Adunării Generale a Acţionarilor ROMAERO S.A.

Întocmit în baza art. 55 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.109 din 30 noiembrie 2011 actualizată privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin LEGEA nr.111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:

„(1) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.

(2) Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 39 alin. (1) şi cuprinde cel puţin informaţii privind:

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;

b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză".

I. Cadrul legal privind politica şi criteriile de remunerare pentru administratorii şi directorii ROMAERO S.A.:

- Art. 17 pct.(10) din Actul Constitutiv al ROMAERO S.A., prin care se prevede *„Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice, precum şi remuneraţia Directorului General şi a celorlalţi directori ai societăţii se stabileşte de către consiliul de administraţie. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel".*
- Art. 111, alin (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare prevede faptul că : *„(2) In afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:*
  c) sa fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv";
- Art. 153^18, aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se prevede că: *„Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor."*
- Art. 37 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:
  "(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).

  (2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.

  (3) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform

obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat".

- Art. 37, aliniatul (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„(5) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat".*
- *Art. 39, alin. (1)* din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„(1) Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale".*
- Art. 17 pct. (10) din Actul Constitutiv al societăţii, prin care se prevede că atribuţiie principală a Consiliului de Administraţie şi atribuţia de a stabili remuneraţia directorului general. Adunarea Generlă Extraordinară a Acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel.
- Art. 142, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că: *„Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor";*
- Art. 143, aliniatul (1) coroborat cu Art. 143 alin (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că:*" Consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. (4) În cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii societăţii în conformitate cu alin. (1) este obligatorie*)".*
- Art. 143, aliniatul (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că: „În înţelesul prezentei legi, director al societăţii pe acţiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societăţii, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societăţii pe acţiuni".

- Art. 153^18, aliniatul (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare , care prevede faptul că: *„Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv, precum şi remuneraţia directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administraţie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel".*
- Art. 38, aliniatul (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori".*
- Art. 38, aliniatul (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, acordarea de acţiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă".*
- Art.38, aliniatul (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru directorii societăţii".*

II. Structura remuneraţiei administratorilor şi a directorilor ROMAERO S.A. în anul 2021

ROMAERO S.A. Bucureşti este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administraţie compus din 7 membri. În anul 2021, acesta a avut următoarea componenţă:

07.09.2020 -07.01.2021
Preşedinte: Viorel-Dan DOBRA
Membri: Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Gheorghe Adrian MIUŢESCU, Ştefan PARASCHIV, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Doina VARIU.
07.01.2021-09.03.2021
Preşedinte: Viorel-Dan DOBRA
Membri: Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Ştefan PARASCHIV, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Doina VARIU
09.03.2021-02.04.2021
Preşedinte: Viorel-Dan DOBRA
Membri: Constantin ALEXIE-COTAN, Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Ştefan PARASCHIV, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Doina VARIU
02.04.2021-10.07.2021
Preşedinte: Viorel-Dan DOBRA
Membri: Constantin ALEXIE-COTAN, Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Gabriel-Andrei ŢECHERĂ, Doina VARIU

10.07.07.2021- 01.09.2021
Președinte: Aurora-Speranta MUNTEANU
Membri:Petre Florian DINU, Csaba GERGELY-VARGA, Cornelia NASTASE, Daniel-Catalin TIMOFEI, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Gabriel-Andrei TECHERA
01.09.2021-13.10.2021
Președinte: Aurora-Speranta MUNTEANU
Membri:Mișa POPIC, Csaba GERGELY-VARGA, Cornelia NASTASE, Daniel-Catalin TIMOFEI, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Gabriel-Andrei TECHERA
13.10.2021-11.11.2021
Președinte: Aurora-Speranta MUNTEANU
Membri:Mișa POPIC, Csaba GERGELY-VARGA, Daniel-Catalin TIMOFEI, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Gabriel-Andrei TECHERA
11.11.2021-13.01.2022
Președinte: Alexandru Costin MACOVENCIUC
Membri: Mișa POPIC, Luiza RUSE, Octavia CARUCERIU – NEGRE Gabriel-Andrei TECHERA, Vasile – Aurel IANCU

Până în prezent, la ROMAERO S.A., nu au fost selectate conducerile administrativă și executivă ale societății potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificatările și completatările ulterioare.

Totodată, trebuie avute în vedere noile prevederi ale art 1 alin (2) al OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.[1]

Administratorii societății au fost aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentanții statului în AGA fiind nominalizați în baza ordinelor de mandatare emise, în aceste sens, de ministrul de resort și au încheiate contracte de administrare, în forma aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

De precizat este faptul că stabilirea mandatelor administratorilor societății de către Adunarea Generală a Acționarilor societății la o durată de doar 4 luni cu posibilitatea prelungirii acestora cu 2 luni determină instabilitatea componenței Consiliului de Administrație, ceea ce influențează în mod negativ stabilirea, aplicarea și urmărirea, pe termen mediu și lung, a unei strategii de management al companiei.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. a fost constituit în data de 19.09.2016 (Decizia CA nr.12 din data de 19.09.2016, actualizată prin Decizia CA nr.13 din data de 11.04.2017, Decizia CA nr.18/08.11.2018, Decizia C.A. nr. 8/09.03.2020, Decizia C.A. nr. 8/08.03.2021, Decizia nr. 20/21.07.2021 și Decizia nr.30 din 22.11.2021).

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este alcătuit în prezent din:

- Dl Victor Vlad CAZANA - Președinte:
- Dl Costel ENACHE – Membru
- Dl Gabriel Andrei ȚECHERĂ - Membru

[1] *Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*

În anul 2021, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie a organizat 19 şedinţe în urma cărora au rezultat 19 rapoarte înaintate Consiliului de Administraţie.

Directori cărora Consiliul de Administraţie le-a delegat conducerea societăţii

Dl Remus VULPESCU a fost numit în funcţia de director general al ROMAERO S.A. prin Decizia nr. 20/06.12.2016 a Consiliului de Administraţie, în urma căreia a fost încheiat contractul de mandat nr. 14/07.12.2016, iar prin Decizia nr. 31/05.12.2017, Consiliului de Administraţie a aprobat încheierea unui act adiţional la contractul de mandat nr. 14/07.12.2016 pentru prelungirea cu 3 (trei) ani a mandatului de director general al dlui Remus VULPESCU, începând cu data de 07.12.2017, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condiţiile O.U.G. nr.109/2011 şi Legii nr.111/2016.

La data de 09.03.2020, Consiliul de Administraţie ia act de renunţarea, motivată prin înştiinţarea nr. RV61353/11.03.2020, înregistrată la Secretariat C.A. sub nr. 1083/11.03.2020, a directorului general Remus VULPESCU, la mandatul de director general acordat prin Contractul de mandat nr. 14/07.12.2016 (cu modificările ulterioare), în conformitate cu prevederile art.9.1 lit. d) şi art.9.2. teza a doua (preaviz de cel puţin 30 de zile), încetarea mandatului urmând a se produce la data de 10.04.2020.

Prin Decizia C.A. nr. 16/10.04.2020, Consiliul de Administraţie îi acordă dlui Vasile BOICU un mandat de Director General cu durata de 1 (o) lună începând cu data de 11.04.2020, care putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Decizia C.A. nr. 18/05.05.2020, Consiliul de Administraţie îi acordă dlui Vasile BOICU un mandat de Director General cu durata de 4 (patru) luni începând cu data de 11.05.2020, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condiţiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Decizia CA nr. 28/07.09.2020, Consiliul de Administraţie îi acordă dlui Vasile BOICU un mandat de Director General cu durata de 4 (patru) luni începând cu data de 11.09.2020, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condiţiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Decizia C.A. nr. 1/06.01.2021, Consiliul de Administraţie îi acordă dlui Marin GHEORGHIU un mandat de Director General cu durata de 2 (două) luni începând cu data de 11.01.2021, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condiţiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Decizia C.A. nr. 8/08.03.2021, Consiliul de Administraţie îi acordă dlui Radu-Daniel POPESCU un mandat de Director General cu durata de 4 (patru) luni începând cu data de 11.03.2021, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condiţiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Decizia C.A. nr. 19/30.06.2021, Consiliul de Administraţie îi acordă dlui Radu-Daniel POPESCU un mandat de Director General cu durata de 15 (cincisprezece) zile începând cu data de 11.06.2021 până la 26.07.2021, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condiţiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Prin Decizia nr. 20/21.07.2021, Consiliul de Administrație îi acordă dlui Silviu-Ionuț GRECU un mandat de Director General cu durata de 4 (patru) luni începând cu data de 27.07.2021, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia nr. 30/22.11.2021, Consiliul de Administrație îi acordă dlui Silviu-Ionuț GRECU un mandat de Director General cu durata de 2 (două) luni începând cu data de 27.11.2021, până la data de 27.01.2022 inclusiv, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia nr. 34/28.12.2021, Consiliul de Administrație îi acordă dlui Ștefan DĂNILĂ un mandat de Director General cu durata de 4 (patru) luni începând cu data de 29.12.2021, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director general în condițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia C.A. nr. 18/05.05.2020, Consiliul de Administrație îi acordă dnei Elena ANDREI un mandat de Director Economic pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data de 11.05.2020, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director economic în condițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările ulterioare.

Prin Decizia C.A. nr. 29/09.09.2020, Consiliul de Administrație îi acordă dnei Elena ANDREI un mandat de Director Economic pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data de 11.09.2020, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director economic în condițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările ulterioare.

Prin Decizia C.A. nr. 30/22.11.2021, Consiliul de Administrație îi acordă dnei Cornelia NĂSTASE un mandat de Director Economic pentru o perioadă de 4 (patru) luni de începând cu data de 29.11.2021, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui director economic în condițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările ulterioare.

II.1. În legătură cu remunerația brută lunară a directorului general al ROMAERO S.A. în anul 2021:

- **Hotărârea AGOA nr. 5/31.05.2018 prevede: „** Cu 5.156.045 voturi „pentru" (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi "împotrivă" (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere", în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a directorului general al Societății Romaero S.A., care va fi în cuantum 20.000 lei."
- **Hotărârea AGOA nr. 12/23.08.2018** prevede: „Cu 1.614.693 voturi „pentru" (24,9651 % din voturile exprimate), 4.853.086 voturi „împotriva" (75,0348 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere", **A.G.O.A.** nu aprobă limita maximă a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. pentru exercițiul financiar 2018, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanței de urgență 79/2017 privind pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. menţionează că limita maximă a remuneraţiei directorului general al ROMAERO S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 5/31.05.2018."

- **Hotărârea AGOA nr. 4/02.07.2020 prevede:** Cu 3.940.424 voturi pentru (adică 75,0248 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), 1.311.731 de voturi împotrivă (adică 24,9751 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), niciun vot abţinere, A.G.O.A. aprobă stabilirea limitei maxime a remuneraţiei fixe brute lunare a directorului general al societăţii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în cuantum de 20.000 lei şi stabilirea limitei maxime a remuneraţiei fixe brute lunare a directorului economic al societăţii, care va fi în cuantum de 18.000 lei. Aceasta reprezintă unica formă de remuneraţie a directorului general, respectiv a directorului economic.

- **Hotărârea AGOA nr.8/08.11.2021 prevede:** Cu 3.940.337 voturi împotrivă, niciun vot pentru şi 2.926.384 voturi abţinere, A.G.O.A. nu aprobă modificarea limitei maxime a remuneraţiei fixe lunare a directorului general al societăţii şi menţine cuantumul stabilit prin Hotărârea AGOA nr.5 din 31.05.2018.

Astfel, valoarea totală a remuneraţiei brute plătite directorului general al ROMAERO, în anul 2021 a fost de 240.000 lei.

II.2. În legătură cu remuneraţia brută lunară a directorului economic al ROMAERO S.A. în anul 2021

- **Prin Decizia C.A. nr. 18/05.05.2020,** Consiliul de Administraţie stabileşte cuantumul remuneraţiei Directorului Economic, care va fi egală cu valoarea remuneraţiei de care a beneficiat dna Elena ANDREI în calitate de Contabil Şef până la data numirii în funcţia de Director Economic.
- **Hotărârea AGOA nr. 4/02.07.2020 prevede:** Cu 3.940.424 voturi pentru (adică 75,0248 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), 1.311.731 de voturi împotrivă (adică 24,9751 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), niciun vot abţinere, A.G.O.A. aprobă stabilirea limitei maxime a remuneraţiei fixe brute lunare a directorului general al societăţii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în cuantum de 20.000 lei şi stabilirea limitei maxime a remuneraţiei fixe brute lunare a directorului economic al societăţii, care va fi în cuantum de 18.000 lei. Aceasta reprezintă unica formă de remuneraţie a directorului general, respectiv a directorului economic.
- In perioada 01.01.2021-11.01.2021, respectiv 29.11.2021-31.12.2021, remuneraţia brută a Directorului Economic a fost în cuantum de 23.357 lei.

Astfel, valoarea totală a remuneraţiei brute plătite directorului economic al ROMAERO, în anul 2021 a fost de 23.357 lei.

II.3. În legătură cu remuneraţia brută a membrilor Consiliului de Administraţie al ROMAERO S.A., pentru anul 2021:

- **Hotărârea AGOA nr. 5/31.05.2018 prevede: „**Cu 5.156.045 voturi „pentru" (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi "împotrivă" (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abţinere", în baza buletinelor de vot distribuite acţionarilor, **A.G.O.A. aprobă** stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie, care va fi în cuantum de 4.260 lei reprezentând media pe ultimile 12 luni a salariului mediu brut lunar la nivel de ramură anterior numirii.

- **Hotărârea AGOA nr. 12/23.08.2018 prevede:** „Cu 1.614.693 voturi „pentru" (24,9651 % din voturile exprimate), 4.853.086 voturi „împotriva" (75,0348 % din voturile exprimate), niciun vot „abţinere", A.G.O.A. nu aprobă cuantumul indemnizaţiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Romaero S.A. pentru exerciţiul financiar 2018, reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăsoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanţei de urgenţă 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
  Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. menţionează că indemnizaţia brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al ROMAERO S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr.5/31.05.2018."
- **Hotărârea AGOA nr. 1/27.02.2020 prevede:** „Cu 5.555.117 de voturi pentru (80,8980 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi împotrivă (19,1019 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot abţinere, A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societăţii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în sumă de 4.260 lei."
- **Hotărârea AGOA nr. 4/02.07.2020 prevede:** „Cu 3.940.377 voturi pentru (adică 75,0246 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), 1.311.731 de voturi împotrivă (adică 24,9753 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), niciun vot abţinere, A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societăţii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în sumă de 4.260 lei."
- **Hotărârea AGOA nr.1/04.03.2021 prevede:** „Cu 5.555.030 voturi pentru (adică 80,8979 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi împotrivă (adică 19,1021 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot abţinere, A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societăţii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în sumă de 4.260 lei."
- **Hotărârea AGOA nr.6/07.07.2021 prevede:** „Cu 5.555.030 voturi pentru (adică 80,8979 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi împotrivă (adică 19,1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot abţinere, A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societăţii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în sumă de 4.260 lei."
- **Hotărârea AGOA nr.8/08.11.2021 prevede:** „Având în vedere situaţia economico-financiară a societăţii, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului votează împotrivă şi susţine menţinerea cuantumului limitei maxime a indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societăţii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în sumă de 4.260 lei."
- **Hotărârea AGOA nr.10/14.12.2021 prevede:** „Cu 3.940.337 voturi pentru (adică 100 % din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot împotrivă şi 2.926.471 voturi abţinere, A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorului provizoriu ales, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în sumă de 4.260 lei."

Valoarea indemnizației brute acordate membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în anul 2021

Nr. crt.	Nume și prenume	Valoare totală indemnizație brută acordată în 2021	Valoare indemnizație netă (plătită efectiv până la 31.12.2021)
1.	DOBRA Viorel-Dan	26.915	15.744
2.	DINU Petre Florian	30.401	14.952
3.	GHEORGHE Teodor Iulian	26.915	15.744
4.	PARASCHIV Ștefan	12.780	7.476
5.	TRIFA Aurelian Mircea Radu	51.120	14.952
6.	VARIU Doina	26.915	15.744
7.	ALEXIE-COTAN Constantin	17.284	10.111
8.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	38.137	7.357
9.	MUNTEANU Aurora-Speranta	17.284	0
10.	GERGELY-VARGA Csaba	17.308	0
11.	NASTASE Cornelia	13.048	0
12.	TIMOFEI Daniel-Catalin	17.308	0
13.	POPIC Mișa	17.040	0
14.	MACOVEICIUC Alexandru Costin	6.897	0
15.	RUSE Luiza	6.897	0
16.	CARUCERIU – NEGRE Octavia	6.897	0
17.	IANCU Vasile – Aurel	6.897	0

Astfel, valoarea totală a indemnizației brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație ROMAERO, în anul 2021 a fost de 340.067 lei, din care s-au plătit 102.080 lei și au rămas de plătit 96.849 lei, diferența reprezentând impozite și taxe.

*

* *

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgentă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. înaintează prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor ROMAERO S.A. prin Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A.

PREȘEDINTELE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Victor Vlad CAZANA