



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.7/01.04.2022



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	Victor Vlad CAZANA	Președinte
2	Costel ENACHE	Membru
3	Gabriel-Andrei ȚECHERĂ	Membru
4	Corina MARINESCU	Secretar

2. Activitatea desfășurată

A. Consultări

- Privind expirarea mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A. la data de 25.04.2022;
- Privind solicitarea Fondului Proprietatea nr. 170/21.03.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 2758/21.03.2022 și la Secretariatul C.A. nr. 1090/21.03.2022;
- Privind adresa Ministerului Economiei nr. 1776-FMS-31.03.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 3347/01.04.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 3347/01.04.2022 și la Secretariatul C.A. sub nr. 1097/01.04.2022;
- Privind solicitarea SIF Muntenia Muntenia nr. 1178/116636/01.04.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 3365/01.04.2022 și la Secretariatul CA sub nr. 1098/01.04.2022;
- Privind retransmiterea, către acționarul majoritar al ROMAERO S.A., Ministerul Economiei, 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 administratorilor ROMAERO S.A., la data de 25.04.2022:

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare/încetare mandat
1.	BELEUZU Viorel	Hotărârea AGOA nr. 1/25.02.2022	25.04.2022
2.	Victor Vlad CAZANA	Hotărârea AGOA nr. 1/25.02.2022	25.04.2022
3.	ENACHE Costel	Hotărârea AGOA nr. 1/25.02.2022	25.04.2022
4.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Hotărârea AGOA nr. 1/25.02.2022	25.04.2022
5.	POPIC Mișa	Hotărârea AGOA nr. 1/25.02.2022	25.04.2022
6.	STAN Mihail-Dan	Hotărârea AGOA nr. 1/25.02.2022	25.04.2022
7.	ȚECHERA Gabriel Andrei	Hotărârea AGOA nr. 1/25.02.2022	25.04.2022

C. Propuneri, măsuri, recomandări

- Suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 18.04.2022 conform solicitării Fondului Proprietatea nr. 170/21.03.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 2758/21.03.2022 cu următoarele puncte:
- *Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.*
- *Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni.*
- *Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea votului cumulativ.*
- *Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.*
- *Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ."*

- Având în vedere propunerea Fondului Proprietatea de alegere a membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, conform art. 32 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

“(1) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație sau directoratul convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. În cazul în care cererea este realizată de un acționar care deține mai mult de 10% din capitalul social al întreprinderii publice, aplicarea metodei votului cumulativ este obligatorie.

(2) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere.

(3) Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administrație sau directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere.

(4) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

(5) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscriși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere alături de candidații propuși de către acționari.

(6) Toți candidații înscriși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(7) Membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale. În cazul revocării administratorilor prin aplicarea metodei votului cumulativ, această revocare nu va fi considerată revocare fără justă cauză și societatea nu va fi obligată la plata de daune- interese.

(8) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.

(9) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere.

(10) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație sau ai consiliului de supraveghere obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație sau al consiliului de supraveghere persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

(11) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

(12) În cazul societăților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată se aplică prevederile legislației pieței de capital.”

- În conformitate cu prevederile art. 167 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață: *“Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscrisi de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație, prin metoda votului cumulativ.”*

De asemenea, pe listă sunt înscrise candidaturile primite de la acționari în termenul stabilit în Convocator.

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administrație, format din 7 membri, în cadrul aceleiași AGA.

- Lista administratorilor în funcție și a candidaturilor înregistrate până la data prezentului Raport, conform adresei Fondului Proprietatea nr. 170/21.03.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 2758/21.02.2022 și la Secretariatul C.A. nr. 1090/21.03.2022, a adresei Ministerului Economiei nr. 1776-FMS-31.03.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 3347/01.04.2022 și la Secretariatul C.A. sub nr. 1097/01.04.2022 și adresei SIF Muntenia nr. 1178/116636/01.04.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 3365/01.04.2022 și la Secretariatul CA sub nr. 1098/01.04.2022:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Propus de
1.	BELEUZU Viorel	Jurist	Mogoșoaia, jud. Ilfov	Administrator în funcție propus de

				Ministerul Economiei
2.	CAZANA Victor-Vlad	Inginer	Mun. București	Administrator în funcție propus de Ministerul Economiei
3.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov	Administrator în funcție propus de Ministerul Economiei
4.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Economist	Bragadiru, jud. Ilfov	Administrator în funcție propus de Fondul Proprietatea
5.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani(Ciolpani), jud. Ilfov	Administrator în funcție propus de SIF Muntenia
6.	STAN Mihail-Dan	Inginer, Economist	Mun. București	Administrator în funcție propus de Ministerul Economiei
7.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. București	Administrator în funcție propus de SIF Muntenia

- Retransmiterea, către acționarul majoritar al ROMAERO S.A. – Ministerul Economiei, 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.

- Lista de distribuție

- Secretariatul Consiliului de Administrație

PREȘEDINTELE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Victor-Vlad CAZANA
