



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. 6/23.03.2022



RAPORT ANUAL
PRIVIND REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI
DIRECTORILOR ROMAERO S.A. ÎN ANUL 2021

În data de 23.03.2022 a avut loc ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație (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) al ROMAERO S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. și are următoarea componență:

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

La ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare al ROMAERO S.A. participă:

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

Perioada de referință: anul 2021

Adresat Adunării Generale a Acționarilor ROMAERO S.A.

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

„(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

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

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză”.

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

- Art. 17 pct.(10) din Actul Constitutiv al ROMAERO S.A., prin care se prevede „Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația Directorului General și a celorlalți directori ai societății se stabilește de către consiliul de administrație. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel”.
- Art. 111, alin (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că : „(2) In afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
 - c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs al administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- Art. 153¹⁸, alineatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.”
- Art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că:
 - ”(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).
 - (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.
 - (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform

obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”.

- Art. 37, aliniatul (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea 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 acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”.
- Art. 39, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: „(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.
- Art. 17 pct. (10) din Actul Constitutiv al societății, prin care se prevede că atribuțiile principale ale Consiliului de Administrație și atribuțiile de a stabili remunerația directorului general. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.
- Art. 142, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
- Art. 143, aliniatul (1) coroborat cu Art. 143 alin (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: ” Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. (4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie*”).
- Art. 143, aliniatul (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: „În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni”.

- Art. 153¹⁸, aliniatul (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: *„Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel”*.
- Art. 38, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori”*.
- Art. 38, aliniatul (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”*.
- Art.38, aliniatul (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede faptul că: *„Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății”*.

II. Structura remunerației administratorilor și a directorilor ROMAERO S.A. în anul 2021

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

07.09.2020 -07.01.2021

Președinte: Viorel-Dan DOBRA

Membri: Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Gheorghe Adrian MIUȚESCU, Ștefan PARASCHIV, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Doina VARIU.

07.01.2021-09.03.2021

Președinte: Viorel-Dan DOBRA

Membri: Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Ștefan PARASCHIV, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Doina VARIU

09.03.2021-02.04.2021

Președinte: Viorel-Dan DOBRA

Membri: Constantin ALEXIE-COTAN, Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Ștefan PARASCHIV, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Doina VARIU

02.04.2021-10.07.2021

Președinte: Viorel-Dan DOBRA

Membri: Constantin ALEXIE-COTAN, Petre Florian DINU, Teodor Iulian GHEORGHE, Aurelian Mircea Radu TRIFA, Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, Doina VARIU

10.07.2021- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 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 TECHERĂ - Membru

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

În anul 2021, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a organizat 19 ședințe în urma cărora au rezultat 19 rapoarte înaintate Consiliului de Administrație.

Directori cărora Consiliul de Administrație le-a delegat conducerea societății

DI Remus VULPESCU a fost numit în funcția de director general al ROMAERO S.A. prin Decizia nr. 20/06.12.2016 a Consiliului de Administrație, în urma căreia a fost încheiat contractul de mandat nr. 14/07.12.2016, iar prin Decizia nr. 31/05.12.2017, Consiliului de Administrație a aprobat încheierea unui act adițional 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 condițiile O.U.G. nr.109/2011 și Legii nr.111/2016.

La data de 09.03.2020, Consiliul de Administrație ia act de renunțarea, motivată prin înștiințarea 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) și art.9.2. teza a doua (preaviz de cel puțin 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 Administrație 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 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 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 condițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia CA nr. 28/07.09.2020, Consiliul de Administrație 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 condițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia C.A. nr. 1/06.01.2021, Consiliul de Administrație 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 condițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia C.A. nr. 8/08.03.2021, Consiliul de Administrație 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 condițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia C.A. nr. 19/30.06.2021, Consiliul de Administrație 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 condițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și 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 “împotriva” (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. menționează că limita maximă a remunerației directorului general al ROMAERO S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 împotriva (adică 24,9751 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), niciun vot abținere, A.G.O.A. aprobă stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a directorului general al societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în cuantum de 20.000 lei și stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a directorului economic al societății, care va fi în cuantum de 18.000 lei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a directorului general, respectiv a directorului economic.
- ❖ **Hotărârea AGOA nr.8/08.11.2021 prevede:** Cu 3.940.337 voturi împotriva, niciun vot pentru și 2.926.384 voturi abținere, A.G.O.A. nu aprobă modificarea limitei maxime a remunerației fixe lunare a directorului general al societății și menține cuantumul stabilit prin Hotărârea AGOA nr.5 din 31.05.2018.

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

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

- ❖ **Prin Decizia C.A. nr. 18/05.05.2020,** Consiliul de Administrație stabilește cuantumul remunerației Directorului Economic, care va fi egală cu valoarea remunerației de care a beneficiat dna Elena ANDREI în calitate de Contabil Șef până la data numirii în funcția 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 împotriva (adică 24,9751 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), niciun vot abținere, A.G.O.A. aprobă stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a directorului general al societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în cuantum de 20.000 lei și stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a directorului economic al societății, care va fi în cuantum de 18.000 lei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a directorului general, respectiv a directorului economic.
- ❖ În perioada 01.01.2021-11.01.2021, respectiv 29.11.2021-31.12.2021, remunerația brută a Directorului Economic a fost în cuantum de 23.357 lei.

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

II.3. În legătură cu remunerația brută a membrilor Consiliului de Administrație 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 “împotriva” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, 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 „abținere”, A.G.O.A. nu aprobă cuantumul indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Romaero S.A. pentru exercițiul financiar 2018, reprezentând de 2 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 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. menționează că indemnizația brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 împotriva (19,1019 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot abținere, A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății, 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 împotriva (adică 24,9753 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), niciun vot abținere, A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, 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 împotriva (adică 19,1021 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot abținere, A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, 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 împotriva (adică 19,1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot abținere, A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, 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 situația economico-financiară a societății, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului votează împotriva și susține menținerea cuantumului limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, 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 împotriva și 2.926.471 voturi abținere, A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației 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 Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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