

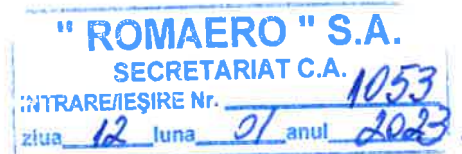


1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCR0082044172700001
COD LBI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
NR. 2/12.01.2023



**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	Alexandru-Ștefan DEACONU	Membru
4	Corina MARINESCU	Secretar

2. Activitatea desfășurată

A. Consultări

- Privind expirarea mandatelor unor administratori ai ROMAERO S.A. la data de 01.03.2023;
- 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, 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., la data de 01.03.2023:

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare/încetare mandat*
1.	ENACHE Costel	Hotărârea AGOA nr. 12/26.10.2022	01.03.2023

Nr.crt.	Nume și prenume	Numit în baza	Data expirare/încetare mandat*
2.	CAZANA Victor-Vlad	Hotărârea AGOA nr. 12/26.10.2022	01.03.2023
3.	DEACONU Alexandru-Ștefan	Hotărârea AGOA nr. 12/26.10.2022	01.03.2023
4.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Hotărârea AGOA nr. 12/26.10.2022	01.03.2023
5.	POPIC Mișa	Hotărârea AGOA nr. 12/26.10.2022	01.03.2023
6.	SĂVULESCU Aexandru-Roland	Hotărârea AGOA nr. 12/26.10.2022	01.03.2023
7.	BUȘCU Alexandru	Decizia C.A. nr. 27/09.11.2022	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 guvernarea 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.,
- Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății,
- Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși pentru o perioadă de 2 (două) luni,
- Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși, cu menținerea acesteia la nivelul actual,
- Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși, precum și împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorilor,
- 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.

D. Lista de distribuție

- Secretariatul Consiliului de Administrație

PREȘEDINTELE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE


Victor-Vlad CAZANA