

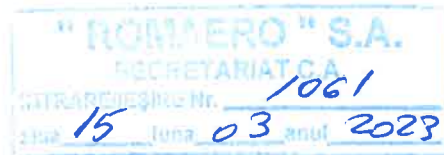


1920 - 2020
4 CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI | 40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE558YPKDDY46

ROMAERO

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
Nr. 1061/15.03.2023



**RAPORT ANUAL
PRIVIND REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI
DIRECTORILOR ROMAERO S.A. ÎN ANUL 2022**

În data de 15.03.2023 a avut loc ședința Comitetului de Nominalizare și Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. prin 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, Decizia nr. 30 din 22.11.2021, Decizia nr. 3/28.01.2022, Decizia nr. 4/08.02.2022, Decizia nr. 6/04.03.2022, Decizia nr. 27/09.11.2022 și Decizia nr. 6/09.03.2023).

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 Alexandru-Hazem KANSOU - Președinte
- Dl Alexandru-Ștefan DEACONU – Membru
- Dl Alexandru-Roland SĂVULESCU - Membru

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

- Dl Alexandru-Hazem KANSOU - Președinte
- Dl Alexandru-Ștefan DEACONU – Membru
- Dl Alexandru-Roland SĂVULESCU - Membru

Perioada de referință: anul 2022

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 următoarele:

„(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 componente variabile și componente 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 dezbaterăa altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
 - c) sa fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- Art. 153¹⁸, aliniatul (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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari 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 componente 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 guvernanta 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 guvernanta 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 ca atribuție principală a Consiliului de Administrație și cea 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 următoarele: „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 următoarele: „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 următoarele: „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 următoarele: *„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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede următoarele: *„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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede următoarele: *„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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificat prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, care prevede următoarele: *„Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari 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 2022

ROMAERO S.A. București este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri. În anul 2022, acesta a avut următoarea componență:

11.11.2021-13.01.2022

Președinte: Alexandru Costin MACOVEICIUC

Membri: Mișa POPIC, Luiza RUSE, Octavia CARUCERIU – NEGRE, Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, Vasile – Aurel IANCU, Aurelian Mircea Radu TRIFA

13.01.2022-25.01.2022

Președinte: Vasile – Aurel IANCU

Membri: Mișa POPIC, Luiza RUSE, Octavia CARUCERIU – NEGRE, Alexandru Costin MACOVEICIUC, Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, Aurelian Mircea Radu TRIFA

25.01.2022-28.01.2022

Președinte: Vasile – Aurel IANCU

Membri: Mișa POPIC, Costel ENACHE, Viorel BELEUZU, Luiza Mihaela HASCHKA, Alexandru Costin MACOVEICIUC, Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

28.01.2022 – 25.02.2022

Președinte: Viorel BELEUZU

Membri: Mișa POPIC, Costel ENACHE, Vasile Aurel IANCU, Luiza Mihaela HASCHKA, Mihail Dan STAN, Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

25.02.2022 – 12.07.2022

Președinte: Viorel BELEUZU

Membri: Mișa POPIC, Costel ENACHE, Victor Vlad CAZANA, Luiza Mihaela HASCHKA, Mihail Dan STAN, Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

12.07.2022 – 15.08.2022

Președinte: Costel ENACHE

Membri: Mișa POPIC, Viorel BELEUZU, Victor Vlad CAZANA, Luiza Mihaela HASCHKA, Mihail Dan STAN, Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

15.08.2022 – 26.08.2022

Președinte: Costel ENACHE

Membri: Mișa POPIC, Victor Vlad CAZANA, Luiza Mihaela HASCHKA, Mihail Dan STAN, Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

27.08.2022 – 27.10.2022

Președinte: Costel ENACHE

Membri: Mișa POPIC, Victor Vlad CAZANA, Mihai Eduard FRASIN, Luiza Mihaela HASCHKA, Mihail Dan STAN, Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

28.10.2022 – 09.11.2022

Președinte: Costel ENACHE

Membri: Mișa POPIC, Victor Vlad CAZANA, Alexandru-Ștefan DEACONU, Luiza Mihaela HASCHKA, Alexandru Roland SĂVULESCU

09.11.2022 – 28.02.2023

Președinte: Costel ENACHE

Membri: Mișa POPIC, Alexandru BUȘCU, Victor Vlad CAZANA, Alexandru-Ștefan DEACONU, Luiza Mihaela HASCHKA, Alexandru Roland SĂVULESCU

Până în prezent, la ROMAERO S.A. nu a fost numită conducerea administrativă și cea executivă a societății potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În context, 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 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

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

negativ stabilirea, aplicarea și urmărirea, pe termen mediu și lung, a unei strategii de management al companiei.

Pentru anul 2022, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. a fost constituit în baza Deciziei C.A. nr.30 din 22.11.2021, Deciziei C.A. nr. 3/28.01.2022, Deciziei C.A. nr. 4/08.02.2022, Deciziei C.A. nr. 6/04.03.2022 și Deciziei C.A. nr. 27/09.11.2022. În anul 2022, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a organizat 14 ședințe în urma cărora au rezultat 14 rapoarte înaintate Consiliului de Administrație.

La momentul redactării prezentului raport, Comitetul de Nominalizare și Remunerare este alcătuit din:

- Dl Alexandru Hazem KANSOU - Președinte
- Dl Alexandru-Ștefan DEACONU - Membru
- Dl Alexandru-Roland SĂVULESCU - Membru

Directori cărora Consiliul de Administrație le-a delegat conducerea societății

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 nr. 1/13.01.2022, Consiliul de Administrație îi delegă dlui. Alexandru-Costin MACOVEICIUC, temporar, până la numirea unui Director General în conformitate cu legislația aplicabilă a societății, atribuțiile specifice postului de Director General.

Prin Decizia nr. 2/19.01.2022, Consiliul de Administrație îi acordă dlui Mișa POPIC un mandat de Director General cu durata de 4 (patru) luni, începând cu data de 20.01.2022, 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. 12/11.05.2022, Consiliul de Administrație decide prelungirea mandatului de Director General al dlui Mișa POPIC , cu 2 (două) luni, începând cu data de 21.05.2022 până la data de 21.07.2022 inclusiv, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui Director General în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia nr. 17/12.07.2022, Consiliul de Administrație decide acordarea unui nou mandat de Director General dlui. Mișa POPIC pentru o perioada de 4 (patru) luni, începând cu data de 22.07.2022 până la data de 22.11.2022 inclusiv, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui Director General în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia nr. 28/15.11.2022, Consiliul de Administrație decide prelungirea mandatului de Director General al dlui Mișa POPIC, cu 2 (două) luni, începând cu data de 23.11.2022 până la data de 23.01.2023 inclusiv, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui Director General în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 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, începând cu data de 29.11.2021, 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 ulterioare.

Prin Decizia C.A. nr. 4/08.02.2022, Consiliul de Administrație îi acordă dnei Luiza Mihaela HASCHKA un mandat de Director Economic pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 14.02.2022, 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 ulterioare.

Prin Decizia CA nr. 14/07.06.2022, Consiliul de Administrație decide prelungirea mandatului de Director Economic al dnei. Luiza-Mihaela HASCHKA, cu 2 (două) luni, începând cu data de 15.06.2022 până la data de 15.08.2022 inclusiv, care va putea înceta oricând înainte de împlinirea termenului în cazul numirii unui Director Economic în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

II.1. În legătură cu remunerația brută lunară a directorului general al ROMAERO S.A. în anul 2022:

- ❖ **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 2022 a fost de 227.384 lei.

II.2. În legătură cu remunerația brută lunară a directorului economic al ROMAERO S.A. în anul 2022

- ❖ **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.

Astfel, valoarea totală a remunerației brute plătite directorului economic al ROMAERO, în anul 2022 a fost de 136.235 lei.

II.3. În legătură cu remunerația brută a membrilor Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A., pentru anul 2022:

- ❖ **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.1/25.02.2022 prevede:** Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși prin metoda votului cumulativ, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.

- ❖ **Hotărârea AGOA nr.4/18.04.2022 prevede:** Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși prin metoda votului cumulativ, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.
- ❖ **Hotărârea AGOA nr.9/25.08.2022 prevede:** Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.
- ❖ **Hotărârea AGOA nr.12/16.10.2022 prevede:** Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,0007% 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 aleși prin metoda votului cumulativ, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.

**Valoarea indemnizației brute acordate membrilor neexecutivi ai
Consiliului de Administrație în anul 2022**

Nr. crt.	Nume și prenume	Valoare totală indemnizație brută acordată în 2022	Valoare indemnizație netă (plătită efectiv până la 31.12.2022)
1.	IANCU Vasile Aurel	8094	4735
2.	TRIFA Aurelian Mircea Radu	3834	0
3.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	42194	7476
4.	POPIC Mișa	2769	1620
5.	MACOVEICIUC Alexandru Costin	4047	0
6.	RUSE Luiza	3195	0
7.	CARUCERIU - NEGRE Octavia	3195	0
8.	ENACHE Costel	47925	5607
9.	BELEUZU Viorel	28561	5607
10.	CAZANA Victor-Vlad	43026	2740
11.	HASCHKA Luiza-Mihaela	21707	4064
12.	STAN Mihail-Dan	38147	5109
13.	FRASIN Mihai Eduard	8695	0
14.	DEACONU Alexandru-Ștefan	8926	0
15.	BUSCU Alexandru	7303	0

Nr. crt.	Nume și prenume	Valoare totală indemnizație brută acordată în 2022	Valoare indemnizație netă (plătită efectiv până la 31.12.2022)
16.	SĂVULESCU Alexandru-Roland	8926	0

Astfel, valoarea totală a indemnizației brute acordate membrilor Consiliului de Administrație ROMAERO, în anul 2022 a fost de 280.544 lei, din care s-au plătit 36.958 lei și au rămas de plătit 127.163 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

Alexandru Hazem KANSOU