



S.C.IPROCHIM S.A.

BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747,
Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,
Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al S.C. IPROCHIM S.A.

Către

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 24 / 26 aprilie 2012

NOTĂ

referitoare la pct. 6 teza a II-a de pe ordinea de zi
a ședinței A.G.O.A. din 24 / 26 aprilie 2012

(Aprobarea remunerației noului administrator, membru al Consiliului de Administrație.)

Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A., societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

prin prezenta, **propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea remunerației pentru noul administrator al societății, numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor potrivit art. 137¹ din Legea nr. 31 / 1990 și art. 29 din O.U.G. nr. 109 / 2011, în sensul ca aceasta să fie o indemnizație fixă lunară reprezentînd 20% din venitul lunar brut al Directorului General.**

Propunerea Consiliului de Administrație are la bază prevederile legale incidente referitoare la remunerarea administratorilor și este justificată în raport de îndatoririle specifice acestui post.

Inițial, potrivit art. 111 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 31 / 1990, remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită prin hotărîre a Adunării Generale a Acționarilor societății, reprezentînd 20% din venitul brut acordat Directorului General al societății. Remunerația directorului general al societății (ca indicator de referință pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative) a fost stabilită, începînd cu data de 23.06.2008., prin contractul de mandat, încheiat potrivit O.U.G. nr. 79 / 2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

Ulterior, prin O.U.G. nr. 135 / 2008 (cu aplicare din 28.10.2008., dar respinsă, începînd cu data de 09.06.2009., prin Legea nr. 205 / 2009), și apoi prin O.U.G. nr. 222 / 2008 (cu aplicare din 31.12.2008., dar respinsă, începînd cu data de 09.06.2009., prin Legea nr. 204 / 2009), venitul lunar brut al Directorului General a fost limitat la o sumă fixă egală cu indemnizația lunară a unui secretar de stat începînd cu data de 01.01.2009.

Prin art. III din O.U.G. nr. 222 / 2008 se prevede că remunerația reprezentanții statului în organele de conducere sau de control ale societăților la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat va fi stabilită prin Hotărîre de Guvern, această dispoziție fiind întărită și de art. III din Legea nr. 203 / 2009.

Potrivit art. 1 din H.G. nr. 1715 / 2008, reprezentanții statului în organele de conducere sau de control ale societăților la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat beneficiază de o indemnizație de 1% din remunerația Directorului General.

Prin art. XIV din O.U.G. nr. 114 / 2009 (aprobată prin Legea nr. 240 / 2011) este reconfirmată această limitare a remunerației reprezentanților statului în organele de conducere sau de control ale societăților la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat.

Potrivit art. 153¹⁸ alin.(2) din Legea nr. 31 / 1990, remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv sunt stabilite de Consiliul de Administrație.

Potrivit art. 111 alin.(2) lit. d) din Legea nr. 31 / 1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație.

Prin O.U.G. nr. 27 / 2010 (cu aplicare din 12.04.2010., aprobată prin Legea nr. 148 / 2010) a fost limitată inclusiv orice formă de indemnizație suplimentară pentru reprezentanții statului în Consiliul de Administrație.

Urmare a modificărilor succesive, în materia remunerării directorului general (ca indicator de referință pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative), prevederile art. 3¹ din O.U.G. nr. 79 / 2008 – în sensul că directorul general/directorul, al unei societăți comerciale la care statul este acționar majoritar beneficiază de o remunerație lunară acordată prin contractul de mandat care nu poate depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar de stat – au produs efecte pînă la data de 31.12.2011., potrivit O.U.G. nr. 3 / 2011, în vigoare de la 31 ianuarie 2011, și aprobată prin Legea nr. 78 / 2011.

Începînd cu data de 14.12.2011 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care are următoarele prevederi în materia remunerării directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație, în funcție la data intrării în vigoare:

- componența consiliului de administrație și remunerația administratorilor și a directorilor rămân supuse legislației în vigoare la data numirii administratorilor/directorilor pînă la data desemnării, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, a membrilor noilor organe de administrare/conducere (art. 64),

- la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă dispozițiile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79 / 2008 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici (art. 65 alin. 2).

Interpretarea, per a contrario, a acestor dispoziții legale conduce la concluzia că, în cazul numirii unui nou administrator al societății, membru în Consiliul de Administrație, urmare a încetării mandatului unui membru al Consiliul de Administrație prin demisie, remunerația pe care acesta o poate primi (urmare a aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a cuantumului acesteia prin raportare procentuală la remunerația directorului general) nu mai este ținută de limitele care au fost în vigoare pînă la data de 31.12.2011.

Pentru considerentele de mai sus și pentru a se păstra respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței între administratorii societății, este recomandabil ca nou administrator al societății, membru în Consiliul de Administrație, să fie remunerat cu o indemnizație fixă lunară reprezentînd **20%** din venitul lunar brut al Directorului General.

Consiliului de Administrație, avînd în vedere și prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109 / 2011, propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea remunerației pentru noul administrator al societății numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, potrivit art. 137¹ din Legea nr. 31 / 1990 și art. 29 din O.U.G. nr. 109 / 2011, în sensul ca aceasta să fie o indemnizație fixă lunară reprezentînd **20%** din venitul lunar brut al Directorului General.

S.C. IPROCHIM S.A.
Consiliul de Administrație

dl. **Gabriel Răsvan TOADER** – Președinte, _____

d-na. **Carmen TĂTAR** – membru, _____

dl. **Andrei CĂLIN** – membru, _____

dl. **Dan Corneliu GOZIA** – membru, _____