

Către

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din **27 / 29 aprilie 2020****NOTĂ**

referitoare la punctul 6 de pe ordinea de zi

Consiliul de Administrație al IPROCIM S.A., societate având 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,

cu privire la acest punct al ordinii de zi, supune atenției acționarilor următoarele:

1. Consiliul de Administrație a hotărât că, începând cu data de **29.01.2020**, domnul TĂBĂCARU Dan George este numit în funcția de Director General Adjunct al societății, primind indemnizația corespunzătoare acestei funcții, în limita aprobată de Consiliul de Administrație.
2. Începând cu data de 14.12.2011 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care are următoarele prevederi în materia remunerării directorilor, în funcție la data intrării în vigoare:
 - 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 alin. 1),
 - 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 alin. 2),
 - 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. (art. 37 alin. 3 teza I),
 - nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice. (art. 64 alin. 3),
 - 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).

3. Începând cu data de 01.09.2013 a intrat în vigoare O.G. nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care are următoarele prevederi în materia remunerării directorilor, în funcție la data intrării în vigoare:

- nivelul remunerațiilor directorilor care nu au fost numiți în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate¹.

De asemenea, începând cu aceeași dată se abrogă O.U.G. nr. 79 / 2008 privind măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici.

4. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- i) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- iii) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- iv) supravegherea activității directorilor;
- v) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- vi) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

5. IPROCHIM S.A. are ca obiect principal de activitate, " Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ", cod CAEN 7112, și conform comunicărilor Institutului Național de Statistică, media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar, în ramura sa de activitate², este de 8.212 lei, raportat la luna anterioară numirii în funcție a Directorului General Adjunct³,

Pentru punerea în acord cu prevederile O.G. nr. 26 / 2013 (privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară) a remunerației acordată Directorului General Adjunct al societății,

Consiliul de Administrație poate aproba acordarea unei remunerații Directorului General Adjunct al societății în limita maximă prevăzută, respectiv,

- o indemnizație fixă lunară ce nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii⁴.

¹ Art. 14 alin.(2) din O.G. nr. 26 / 2013.

² Conform CAEN Rev. 2, activitatea principală a societății (7112 – " Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ") determină includerea societății în ramura de activitate " Activități profesionale, științifice și tehnice " (Secțiunea M din CAEN Rev. 2, din care fac parte, atât Diviziunea 71 " Activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică ", cât și Diviziunea 72 " Cercetare – Dezvoltare ").

³ În raport cu prevederile art. 37 alin. 3 din O.U.G. nr. 109 / 2011, la data prezentei sunt disponibile datele statistice publicate de INS pentru luna decembrie 2019, anterior numirii Directorului General Adjunct.

⁴ Art. 37 alin. 3 din O.U.G. nr. 109 / 2011. Având în vedere datele statistice publicate de INS anterior numirii Directorului General Adjunct rezultă că se poate acorda Directorului General Adjunct o indemnizație fixă lunară de până la 49.272 lei.

6. Având în vedere prevederile O.G. nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

propunem Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea limitei remunerației convenită Directorului General Adjunct de 1,8 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (14.781 lei, rezultând din 8.212 lei x 1,8).

CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al IPROCHIM S.A.:

prin dl. TĂNASE STAMULE – Președinte
