



S.C. IPROCHIM S.A.



str. Mihai Eminescu nr.19-21, Sector 1, București cod 010512  
Tel.: 021/211.76.54; 021/211.79.80\*; Fax: 021/210.27.01;  
E-mail: [office@iprochim.ro](mailto:office@iprochim.ro); web: [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro)

SIMTEX-OC  
ISO 14001 REGISTERED IM.016.  
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.378.100

Către

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 14 / 16 ianuarie 2014

### NOTĂ

referitoare la pct. 4 de pe ordinea de zi

**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 lîngă 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, ținînd seama și de prevederile Ordinului nr. 580 / 21.03.2013., al Ministerului Economiei, prezentat pe larg în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2013., a hotărît că, începînd cu data de 03.04.2013., domnul SOLSCHI Alexandru Grigorie este numit în funcția de Director General interimar al societății ( pînă la ocuparea în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a funcției de conducere ), primind indemnizația corespunzătoare acestei funcții, în limita aprobată de Consiliul de Administrație.

2. Începînd 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 directorului general, în funcție la data intrării în vigoare:

- remunerația directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie; ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori ( art. 38 alin.1 ),

- indemnizatia fixa lunara a membrilor executivi 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 numirii ( art. 37 alin. 4 ),

- remunerația directorilor rămâne supusă legislației în vigoare la data numirii directorilor pînă la data desemnării, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, a membrilor noilor organe de 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 director al societății, urmare a selecției organizată potrivit acestui act normativ, remunerația pe care acesta o poate primi ( urmare a aprobării de către Consiliul de Administrație ) nu mai este ținută de limitele care au fost în vigoare pînă la data de 31.12.2011.

3. Începînd 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<sup>1</sup>, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate<sup>2</sup>.

De asemenea, începînd 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 activitate<sup>3</sup>, este de 3.407 lei, raportat la luna anterioară numirii în funcție a Directorului General<sup>4</sup>,

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 al societății,

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

---

<sup>1</sup> Art. 38 din O.U.G. nr. 109 / 2011: (1) 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.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.

<sup>2</sup> Art. 14 alin.(2) din O.G. nr. 26 / 2013.

<sup>3</sup> 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 " ).

<sup>4</sup> 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 martie 2013, anterior numirii Directorului General.

- 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 numirii<sup>5</sup>.

**6.** Avînd 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 limitelor remunerației cuvenită Directorului General în limita maximă prevăzută, respectiv, de pînă la 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 numirii.**

**CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al IPROCHIM S.A.:**

prin dl. CIONTEA Dănuț Adrian – Președinte

---

---

<sup>5</sup> Art. 37 alin. 3 din O.U.G. nr. 109 / 2011. Avînd în vedere datele statistice publicate de INS anterior numirii Directorului General rezultă că se poate acorda Directorului General o indemnizație fixă lunară de pînă la 22.110 lei.