

Către

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

**NOTĂ**

referitoare la pct. 3 de pe ordinea de zi

**Consiliul de Administrație al S.C. IPROCIM 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,

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

1. 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 reglementează inclusiv materia remunerării reprezentantului acționarului majoritar, public.

În temeiul art. 14 alin. (1), din O.G. nr. 26 / 2013, " Operatorii economici nu pot acorda membrilor adunărilor generale ale acționarilor remunerații mai mari de 25% din indemnizația fixă lunară a directorilor generali/directorilor, pe ședință și pentru mai mult de o ședință într-o lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate ".

Potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) și art 37 alin. (4), din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, " Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. ", "Indemnizația fixă lunară 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 ".

2. În ce privește nivelul remunerației ce urmează a fi aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a fi acordată reprezentantului acționarului majoritar, public, aceasta este justificată în raport de îndatoririle specifice și atribuțiile acestui post potrivit legii.

IPROCIM 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>1</sup>, este de 3.512 lei, raportat la ultima lună pentru care sunt disponibile date statistice<sup>2</sup>.

3. Față de cele precizate mai sus, **supunem spre aprobare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, stabilirea remunerației reprezentantului acționarului majoritar, public, statul, prin Ministerul Economiei, în Adunarea Generală a Acționarilor de la IPROCIM S.A.**

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

prin dl. CIONTEA Dănuț Adrian – Președinte

---

<sup>1</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>2</sup> Luna august 2013