



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; web: 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. 2 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. Comopența Consiliului de Administrație la data prezentei este următoarea:
 - dl. CIONTEA Dănuț – Adrian, administrator provizoriu al societății, membru al Consiliului de Administrație și Președinte al acestui organ de conducere a societății (numit, prin Hotărîrea nr. 1 / 18.09.2012. a Consiliului de Administrație, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, public, pînă la desemnarea unui nou administrator de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice),
 - d-na. TĂTAR Carmen, administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație (numită, prin Hotărîrea nr. 5 din 26.04.2013. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, public, pentru o durată de 9 luni),
 - dl. PIRVULESCU Dumitru, administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație (numit, prin Hotărîrea nr. 1 din 10.07.2013. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, public, pînă la desemnarea noilor administratori, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice),
 - dl. CĂLIN Andrei, administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație (numit, prin Hotărîrea nr. 2 / 19.04.2011. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, public, pentru o durată de 4 ani),
 - dl. GOZIA Dan - Corneliu, administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație (numit, prin Hotărîrea nr. 6 din 26.04.2013. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de reprezentant al acționarului minoritar, privat, semnificativ, pentru o durată de 9 luni).
2. 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 membrilor Consiliului de Administrație, în funcție la data intrării în vigoare:
 - componența consiliului de administrație și remunerația administratorilor rămân supuse legislației în vigoare la data numirii administratorilor pînă la data desemnării, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, a membrilor noilor organe de administrare (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 Consiliului de Administrație, 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.

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 membrilor Consiliului de Administrație, în funcție la data intrării în vigoare:

- nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, care nu au fost numiți în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta¹, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate²,

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

4. Sumele reprezentînd remunerații convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în cadrul acestui organ de conducere a societății în anul 2013 se regăsesc în B.V.C. 2013 aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărîrea nr. 3 din 26.04. 2013, care stă la baza execuției bugetare pentru anul fiscal 2013 pînă la data îndeplinirii condiției prevăzută în Hotărîrea nr. 3 din 08.11.2013. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, de aprobare a propunerii de rectificare a B.V.C. 2013.

Aceste sume reprezentînd remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație (format din 5 membri) au fost prevăzute în B.V.C. 2013 aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 aprilie 2013, la rîndul 106 – ”cheltuieli pentru Consiliul de Administrație – 66 mii lei”.

¹ Art. 37 din O.U.G. nr. 109 / 2011: (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. (3) și (4).

(2) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constînd 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) Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși 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.

(4) 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.

(5) 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 România și 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.

(6) 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. (3) 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.

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

Potrivit art. 137 din Legea nr. 31 / 1990, remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în cadrul acestui organ de conducere a societății în anul 2013, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a fost o indemnizație fixă lunară determinată astfel:

- pentru perioada 01.01.2013. – 31.08.2013, în cotă procentuală de la 1% până la 20% din venitul lunar brut al Directorului General,
- începînd cu data de 01.09.2013., în sumă fixă de 3.050 lei.

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 activitate³, este de 3.470 lei, raportat la luna anterioară numirii în funcție a ultimului membru al Consiliului de Administrație⁴,

În ce privește nivelul remunerației ce urmează a fi aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a fi acordată administratorilor, membrii ai Consiliului de Administrație, aceasta este justificată în raport de îndatoririle specifice și atribuțiile acestui post potrivit legii⁵.

Potrivit prevederilor art. 142 din Legea nr. 31 / 1990 a societăților și statutului societății, Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

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.

De asemenea, pentru a respecta și dispozițiile O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, raportat la prevederile art. 140² alin.(1) din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile⁶, Consiliul de Administrație a aprobat înființarea a 2 comitete consultative, respectiv:

- Comitet de nominalizare și remunerare (avînd 3 membri dintre membrii Consiliului de Administrație) și
- Comitet de audit (avînd 2 membri dintre membrii Consiliului de Administrație).

Pe lîngă atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le au în cadrul acestui organ de conducere a societății, administratorii îndeplinesc și alte atribuții suplimentare în cadrul comitetelor consultative.

În principal, atribuțiile comitetului de nominalizare și remunerare sunt următoarele:

³ 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, atît Diviziunea 71 ” Activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică ”, cît și Diviziunea 72 ” Cercetare – Dezvoltare ”).

⁴ 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 iunie 2013, anterior numirii ultimului membru al Consiliului de Administrație (dl. PÎRVULESCU Dumitru a fost numit prin Hotărîrea A.G.O.A. nr. 1 / 10.07.2013.).

⁵ A se vedea în acest sens prevederile Legii nr. 31 / 1990 și ale statutului societății.

⁶ Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

- identifica criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiența relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale;
- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomanda Consiliului de Administrație candidați privind atât funcțiile de directori, administratori, cât și pentru ocuparea altor funcții de conducere;
- asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analiză și evaluare a politicilor de personal raportate la condițiile actuale de pe piața forței de muncă specifică activității societății
- identifică criteriile și obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;
- elaborează politica de remunerare pentru administratori și pentru directori;
- în scopul îmbunătățirii cunoștințelor privind activitatea societății și a actualizării permanente a competențelor profesionale ale administratorilor, elaborează informații necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;
- elaborează și prezintă A.G.A. care aprobă situațiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv în cursul anului financiar;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin reglementări legale în vigoare sale.

În principal, atribuțiile comitetului de audit sunt următoarele:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- recomanda Consiliului de Administrație numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit, atunci când este cazul;
- analizează raportările auditorului statutar sau firma de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- formulează propuneri pentru identificarea oportunităților de pe piața financiară internă și externă, de accesare a fondurilor structurale și departamentale de la Uniunea Europeană;
- fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului de administrație, comitetul de audit îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin reglementări legale în vigoare.

Îndatoririle specifice ale membrilor Consiliului de Administrație rezultă ca urmare a dorinței actualei conducerii administrative și executive de a depune eforturi pentru creșterea veniturilor societății din activitatea de bază, soluționarea unor litigii, reorganizarea activității productive; având în vedere problemele deosebite cu care s-a confruntat societatea pentru care competența de analiză și decizie era a Consiliului de Administrație, au fost ținute ședințe lunar, uneori chiar și 2 ședințe pe lună.

6. Avînd în vedere că nici unul dintre membrii Consiliului de Administrație, în funcție la data prezentei ori care vor fi numiți, nu a fost numit în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

ținînd seama de 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 unei remunerații convenite membrilor Consiliului de Administrație (care sunt neexecutivi), începînd cu data adoptării hotărîrii de către acest organ de conducere a societății, în limita maximă prevăzută, respectiv, o indemnizație fixă lunară egală cu 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
