

CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al IPOCHIM S.A.

Către

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR **din 08 / 10 iulie 2013**

NOTĂ

referitoare la pct. 2 de pe ordinea de zi
a ședinței A.G.O.A. din 08 / 10 iulie 2013

(Aprobarea remunerației administratorilor, membrii ai Consiliului de Administrație,
ale căror mandate au fost prelungite prin hotărîrea
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2013.)

Consiliul de Administrație al IPOCHIM 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, prin prezenta,
propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea remunerației administratorilor, membrii ai Consiliului de Administrație, ale căror mandate au fost prelungite prin hotărîrile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2013.

- I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 aprilie 2013 a aprobat:
- prelungirea mandatului de administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație, al d-nei. TĂTAR CARMEN pentru o durată de 9 luni, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, public. (art. 1 – Hotărîrea nr. 5 din 26.04.2013.),
 - prelungirea mandatului de administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație, al d-lui. GOZIA DAN - CORNELIU pentru o durată de 9 luni, în calitate de reprezentant al acționarului minoritar, privat, semnificativ (art. 1 – Hotărîrea nr. 6 din 26.04.2013.).

De asemenea, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a solicitat ca auditorii societății să verifice oportunitatea și legalitatea propunerilor formulate privind remunerațiile administratorilor și să prezinte un raport către Consiliul de Administrație și către acționari, în vederea stabilirii remunerațiilor administratorilor conform prevederilor legale.

II. În ce privește remunerația propusă a fi acordată administratorilor ale căror mandate au fost prelungite, 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.

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).

III. Potrivit art. 111 alin.(2) lit. d) din Legea nr. 31 / 1990 și art. 13 alin.(4) lit. e) din Statutul societății, numai Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, în acest sens Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pronunțîndu-se favorabil cu privire la gestiunea Consiliului de Administrație aferentă anilor 2009, 2010, 2011 și 2012 și aprobând situațiile economico financiare aferente acestor ani (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative).

Potrivit art. 111 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 31 / 1990, remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin hotărîre a Adunării Generale a Acționarilor societății.

IV. În structura acționariatului și a capitalului social la data de [10.04.2013](#). este nominalizat ca acționar, în numele Statului român, Ministerului Economiei (cu 238.364. acțiuni, reprezentînd 72,9926% din capitalul social).

Pentru a se păstra respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței între administratorii societății, reprezentanți ai statului (acționarul majoritar al societății), pînă la data desemnării, potrivit O.U.G. nr. 109 / 2011, a membrilor organe de administrare, este recomandabil ca administratorul societății, membru în Consiliul de Administrație, d-na. TĂTAR Carmen să fie remunerat cu o indemnizație fixă lunară reprezentînd [1%](#) din venitul lunar brut al Directorului General.

Consiliului de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea remunerației pentru administratorul societății, d-na. TĂTAR Carmen, în sensul ca aceasta să fie o indemnizație fixă lunară reprezentînd [1%](#) din venitul lunar brut al Directorului General.

IV. În structura acționariatului și a capitalului social la data de **10.04.2013.** este nominalizat ca acționar minoritar, privat, semnificativ, dl. COJOCARU Dan (cu 57.218. acțiuni, reprezentând 17,5215% din capitalul social).

Inițial, dl. Gozia Dan Corneliu a fost ales membru al Consiliului de Administrație al societății în temeiul Hotărârii nr. 3 / 26.03.2007 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, prin aplicarea metodei votului cumulativ, prevăzută de Legea nr. 297 / 2004 (privind piața de capital) și Regulamentul nr. 1 / 2006 al C.N.V.M., la solicitarea d-lui. COJOCARU Dan, acționar minoritar, privat, semnificativ al societății.

Dl. GOZIA Dan Corneliu a fost nominalizată prin Ordinul ministrului economiei nr. 621 / 31.03.2009., în vederea alegerii ca administrator, membru al Consiliului de Administrație, ca reprezentant al acționarului minoritar, privat, semnificativ.

Prin Hotărârea nr. 3 / 27.04.2009. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dl. GOZIA Dan Corneliu a fost ales ca administrator și membru al Consiliului de Administrație al societății.

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

Potrivit art. 111 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 31 / 1990, remunerația cuvenită acestui membru al Consiliului de Administrație a fost stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății, ca reprezentând 20% din venitul brut acordat Directorului General al societății.

Consiliul de Administrație supune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea remunerației pentru administratorul societății, dl. GOZIA Dan Corneliu, în sensul ca aceasta să fie o indemnizație fixă lunară reprezentând **20%** din venitul lunar brut al Directorului General, suma aferentă plății acesteia fiind prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al anului 2013, aprobat.

S.C. IPROCHIM S.A.
Consiliul de Administrație
prin dl. Adrian Dănuț CIONTEA – Președinte,
