

CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al IPOCHIM S.A.

Către

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 08 / 10 iulie 2013

NOTĂ

**referitoare la pct. 1 de pe ordinea de zi
a ședinței A.G.O.A. din 08 / 10 iulie 2013**

(Informare cu privire la încetarea mandatului unuia dintre administratorii societății,
membru al Consiliului de Administrație, prin demisie, și cu privire la numirea
unui administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație.

Aprobarea remunerației administratorului provizoriu al societății.

Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație privind numirea administratorului provizoriu.)

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,

I. - informează Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu privire la încetarea mandatului unuia dintre administratorii societății, membru al Consiliului de Administrație, prin demisie, și cu privire la numirea unui administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație;

II. - propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea remunerației administratorului provizoriu al societății;

III. - propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație privind numirea administratorului provizoriu.

I. La data de 21.01.2013., dl. STAN Daniel, administratorii societății, membru al Consiliului de Administrație, și-a prezentat demisia (înregistrată la IPOCHIM S.A. sub nr. 98 / 21.01.2013.).

Consiliul de Administrație al IPOCHIM S.A. a luat act de demisia d-lui. STAN Daniel din postul de administrator al societății și din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății începînd cu data de 21.01.2013., demisie înregistrată la IPOCHIM S.A. sub nr. 98 / 21.01.2013.

Totodată, Consiliul de Administrație al IPOCHIM S.A. a constata vacantarea unui post de administrator al societății și a calității de membru al Consiliului de Administrație al societății începînd cu data de 21.01.2013.

În data de 14.05.2013. a fost emis Ordinul nr. 1091 / 14.05.2013. al Ministerului Economiei, prin care este nominalizat dl PÎRVULESCU Dumitru în vederea numirii ca administrator al societății (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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice).

Avînd în vedere această nominalizare, Consiliul de Administrație, potrivit art. 137² din Legea nr. 31 / 1990 (legea societăților) și art. 18 din statutul societății, prin Hotărîrea nr. 8 / 27.05.2013. a decis ca, începînd cu data de 27.05.2013., dl. PÎRVULESCU Dumitru să fie numit administrator provizoriu al societății (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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice), primind remunerațiile corespunzătoare acestui post, în limita maximă prevăzută de dispozițiile legale ori statutare aplicabile.

II. În ce privește remunerația propusă a fi acordată administratorului provizoriu, 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 guvernarea 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).

Pentru considerentele de mai sus și pentru a se păstra respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței între administratorii societății, reprezentanți ai statului (acționarul majoritar al societății), până la data desemnării, potrivit O.U.G. nr. 109 / 2011, a membrilor organe de administrare, este recomandabil ca nou administrator al societății, provizoriu, membru în Consiliul de Administrație, să fie remunerat cu o indemnizație fixă lunară reprezentând 1% din venitul lunar brut al Directorului General.

Consiliului de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea remunerației pentru noul administrator provizoriu al societății, numit de către Consiliul de Administrație, potrivit art. 137² din Legea nr. 31 / 1990, în sensul ca aceasta să fie o indemnizație fixă lunară reprezentând 1% din venitul lunar brut al Directorului General.

III. Avînd în vedere Ordinul nr. 1091 / 14.05.2013. al Ministerului Economiei, prin care este nominalizat dl. PÎRVULESCU Dumitru în vederea numirii ca administrator al societății (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), Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ratificarea Hotărîrii nr. 8 / 27.05.2013. a Consiliului de Administrație privind numirea d-lui. PÎRVULESCU Dumitru ca administrator provizoriu al societății (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).

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