

BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU AGOA IAR S.A. DIN DATA DE 30-31.01.2018
REPREZENTANȚI AI PERSOANELOR FIZICE, PARTICIPANȚI LA ȘEDINȚĂ SAU CARE
TRANSMIT VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr. (atașat în copie prezentului buletin de vot), CNP, reprezentant al, identificat cu BI/CI seria nr. (atașat în copie prezentului buletin de vot), CNP, deținător al unui număr de acțiuni emise de Societatea IAR S.A., care conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor societății, exercit dreptul de vot aferent acestor acțiuni conform împuternicirii speciale depuse la sediul Societății IAR SA, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței AGOA convocate pentru data de 30-31.01.2018, ora 12:00, după cum urmează:

1. Se aprobă ca, începând cu data de 01.01.2018, limita maximă a indemnizației brute fixe lunare cuvenite Directorului General al Societății IAR SA să reprezinte de 6 ori media pe ultimele 12 luni anterioare numirii sale a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform cod CAEN 3030 - "Fabricarea de aeronave si nave spatiale" (obiectul principal de activitate al societății), și recalculată prin indexare cu 20%, conform prevederilor art. 18 al OUG 90/2018.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

2. Se aprobă ca, începând cu data de 01.01.2018, limita maximă a indemnizației brute variabile cuvenite Directorului General al Societății IAR SA să reprezinte de 12 ori valoarea indemnizației sale brute fixe lunare, în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

3. Consiliul de Administrație al societății va stabili valoarea efectivă a indemnizației brute fixe lunare si a componentei variabile, cuvenite directorului general al societății în raport cu atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile acestuia prevăzute prin contractul de mandat.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

4. Se aprobă ca, începând cu data de 01.01.2018, indemnizațiile brute lunare ale administratorilor neexecutivi ai societății, să se recalculeze prin indexare cu 20% în conformitate cu prevederile art. 18 al OUG 90/2017, în vederea punerii lor în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

5. Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli 2018 propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., în forma prezentată în ședința AGOA din data de 30.01.2018.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

6. Se aprobă data de 23.02.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rășfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30.01.2018 și data de 22.02.2018 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

7. Consiliul de Administrație și directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor numerele 01/2018, 02/2018 și 03/2018, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

Numele și prenumele

Semnătura

Data