

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr., CNP, deținător a acțiuni emise de Societatea IAR S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna, posesor al C.I. seria numărul, cod numeric personal, ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IAR S.A., ce va avea loc la data de 30.01.2018, orele 12:00, sau la data de 31.01.2018, orele 12:00 - data ținerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței, 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 răsfrâng 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