

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa,, cu sediul social în localitatea....., județul....., str., nr., bl., sc., ap., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul....., cod unic de înregistrare, legal reprezentată prin, având funcția de....., deținătoare 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 B.I./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**

Denumirea acționarului persoană juridică

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura și ștampila

Data