

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 01 /30.01.2018

În condiţiile în care:

- *Societatea IAR SA activează în domeniul industriei aeronautice, o industrie de vârf, în care se lucrează cu concepte şi tehnologii moderne, de ultimă generaţie, la care calitatea şi siguranţa zborului sunt elemente definitorii,*
- *Societatea IAR SA face parte din sectorul industriei de apărare, ramură strategică a economiei naţionale, societatea fiind agentul economic care susţine forţele Sistemului Naţional de Securitate (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.) cu produse şi servicii privind întreţinerea / repararea / modernizarea / asigurarea logistică a tuturor elicopterelor Alouette III şi Puma din dotarea acestor beneficiari şi având sarcini la mobilizare pe timp de pace şi război, aşa cum rezultă din planul de mobilizare aprobat de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării,*
- *procesul de producţie din Societatea IAR SA este unul complex şi presupune derularea unei activităţi de cercetare-dezvoltare menite să definească soluţiile tehnice cele mai potrivite care să răspundă cerinţelor beneficiarilor, a unei activităţi productive bazate pe tehnologii de ultimă generaţie şi a unui proces de control, care presupune inclusiv activităţi de testări aeronave la sol şi în zbor,*
- *pentru a-şi îndeplini activităţile cuprinse în obiectul său de activitate, Societatea IAR SA trebuie să aibă implementat un sistem al calităţii care să-i permită să obţină o serie de certificări şi autorizări din partea unor organisme abilitate: certificări ISO 9001 şi EN 9100, certificări OMCAS, EASA PART 21/G, EASA PART 145, directorului general revenindu-i, în conformitate cu aceste reglementări, rolul de manager responsabil, acesta fiind persoana care stabileşte politica de calitate a companiei, asigurându-se că aceasta este cunoscută şi aplicată de către toţi salariaţii,*
- *directorul general al Societăţii IAR SA este persoana care aprobă programele de încercări la sol şi în zbor ale tuturor elicopterelor, fiind cunoscut faptul că orice zbor presupune un anumit risc, mai ales când zborul de încercare este făcut după efectuarea unor lucrări de amploare,*
- *în ultimii 15 ani Societatea IAR SA a înregistrat în mod constant profit,*
- *IAR SA este o societate deschisă, ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa de capital, operator de piaţă Bursa de Valori Bucureşti*

Luând în considerare faptul că, începând cu data de 28.11.2017, obiectul principal de activitate al Societăţii IAR SA este "Fabricarea de aeronave si nave spatiale" - cod CAEN 3030, aşa cum este stipulat în Actul Constitutiv al IAR SA modificat prin Hotărârea AGEA nr 09/28.11.2017,

Luând act de faptul că, în prezent remuneraţia lunară fixă a directorului general este cea stabilită pornindu-se de la vechiul obiect de activitate al societăţii (Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale - cod CAEN 3316), conform Hotărârii AGA nr. 02/14.03.2016,

Având în vedere modificările pe care OUG 79/2017 le-a adus Codului Fiscal cu privire la cotele contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aplicabile de la data de 01.01.2018,

Ținând cont de prevederile art. 18 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 90/07.12.25017, conform căroră "Remuneraţiile brute ale administratorilor şi directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuţii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal."

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Acționarilor are competența de a stabili limitele generale ale tuturor indemnizațiilor și remunerațiilor acordate Directorului General al Societății IAR SA pornind de la referința media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni comunicate de INSSE pentru ramura corespunzătoare obiectului principal de activitate al societății, în conformitate cu prevederile OG 26/2013, ale art. 37 și 38 ale OUG 109/2011, conform cărora "Art. 37... (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5). ... Art. 38 (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administrator. (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță."

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 30.01.2018, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 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 și nave spațiale" (obiectul principal de activitate al societății), și recalculată prin indexare cu 20%, conform prevederilor art. 18 al OUG 90/2018.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 2 Nu 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.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,89 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0,0013 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

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

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. Conducerea administrativă și cea executivă a Societății IAR SA se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 30.01.2018.

Ioan TOMA



p. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.