

## **SOCIETATEA IAR SA**

Sediul: Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

### **HOTĂRÂREA Nr. 06 / 26.04.2018 - PROIECT**

*Având în vedere faptul că, în contractul de mandat nr E425/30.03.2009 este inclusă la art. 4.1.2, clauza conform căreia directorului general “i se poate acorda, după aprobarea situaţiilor financiare anuale, un premiu anual de cel mult 12 remuneraţii brute lunare, proportional cu gradul global de depăşire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat”, pornindu-se de la următoarele considerente ce dovedesc complexitatea şi responsabilitatea ridicată a actului de conducere a IAR SA:*

- *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,*
- *Societatea IAR SA intenţionează să se implice în două mari programe de elicoptere prin cooperări industriale cu firme internaţionale de renume, demarând în acest sens discuţii cu Bell Helicopters Textron – pentru implicarea în producerea/MRO elicopterului de atac AH1Z Viper şi cu Airbus Helicopters - pentru implicarea în producerea/MRO elicopterului multirol AH 215M RO. Aceste activităţi sunt deosebit de importante pentru viitorul societăţii, comportând atât analize complexe, care să permită o maximizare a participării industriale a IAR SA, cât şi derularea unor programe de investiţii aferente acestor programe, ele presupun cunoştinţe manageriale, o vastă experienţă profesională şi o mare responsabilitate din partea conducătorului societăţii,*
- *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 temeiul legal ce stă la baza stabilirii limitei maxime a componentei variabile a remuneraţiei brute a directorilor cu mandat, respectiv prevederile OG 26/2013 şi ale art. 37 şi 38 ale OUG 109/2011,*

*Având în vedere propunerea Consiliului de Administraţie şi Decizia nr 10CA/22.03.2018 referitoare la componenta variabilă a remuneraţiei brute a Directorului General,*

*În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al Societăţii 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 26.04.2018, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății,*

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** *Se stabilește limita superioară a componentei variabile anuale a remunerației brute ce poate fi acordată Directorului General al Societății IAR SA, la nivelul a 65.000 euro.*

*Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.*

**Art. 2.** *Consiliul de Administrație al societății va stabili valoarea efectivă a componentei variabile a remunerației brute cuvenite directorului general al societății în funcție de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin contractul de mandat.*

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

**Art. 3.** *Consiliul de administrație și directorul general al societății 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.*

*Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 26.04.2018.*

**Claudia Maria BAICU**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A.**