AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

AMEPIP

INTRARE / IEȘIRE
Nr. 14093
AMEPIP
Ziua/Luna/Anul: 01-10-2026

Către:
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în calitate de autoritate publică tutelară pentru Societatea IAR S.A.

IAR S.A. - Consiliului de administrație / Directorului general

Subiect: Observații privind necesitatea actualizării și corelării actului constitutiv al IAR S.A. cu prevederile legale în vigoare privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Stimate domnule ministru,

Stimate doamne, stimați domni

În cadrul activității de monitorizare a respectării cadrului legal privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a procedat la analiza actului constitutiv al Societății IAR S.A., în forma transmisă către AMEPIP.
Analiza a fost realizată prin raportare la prevederile în vigoare ale **Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011** *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare(OUG nr. 109/2011), precum și, în măsura în care sunt incidente, la prevederile **Legii nr. 31/1990** *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990).

În urma analizei, au fost identificate o serie de prevederi care necesită actualizare și corelare cu dispozițiile legale în vigoare:

1. Componența Consiliului de administrație

La art. **16 alin. (2)** din actul constitutiv se prevede că majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi, iar **cel puțin un administrator este independent.**
Potrivit **art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011**, **majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți**, în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.
În consecință, prevederea statutară trebuie reanalizată și corelată cu cerința legală referitoare la majoritatea membrilor Consiliului de administrație care trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile de administrator neexecutiv și independent.

2. Administratorii provizorii și completarea Consiliului de administrație

Prevederile **art. 16 alin. (7) și (8)** din actul constitutiv reglementează modalitatea de ocupare a posturilor vacante de administrator, **inclusiv prin numirea de către Consiliul de administrație a unor administratori provizorii** până la numirea noilor administratori de către Adunarea generală a acționarilor, precum și obligația de convocare a AGA în situația în care numărul membrilor Consiliului de administrație scade sub minimul legal.

În ceea ce privește administratorii provizorii, **art. 29^1 din OUG nr. 109/2011 reglementează în mod expres procedura aplicabilă în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator.** Potrivit acestuia, **adunarea generală ordinară a acționarilor este cea care numește administratorii provizorii, în urma transmiterii către AMEPIP a propunerilor de candidați și a evaluării acestora de către AMEPIP**. Totodată, legea stabilește durata maximă a mandatului administratorului provizoriu, precum și condițiile în care acesta poate fi prelungit.

În consecință, se impune reanalizarea și actualizarea art. 16 alin. (7) și (8) din actul constitutiv, astfel încât prevederile referitoare la vacantarea posturilor de administrator, numirea administratorilor provizorii și completarea Consiliului de administrație să fie corelate cu procedura și competențele stabilite prin art. 29^1 din OUG nr. 109/2011.

3. Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de administrație

Prevederile **art. 16 alin. (19), (20) și (22) din actul constitutiv**, reglementează **posibilitatea constituirii unor comitete consultative la nivelul Consiliului de administrație, componența acestora și condițiile privind participarea membrilor Consiliului de administrație la activitatea comitetelor.**

Potrivit prevederilor **art. 34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011**, **în cadrul Consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.** În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor pot fi delegate comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Totodată, prin actul constitutiv poate fi prevăzută posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

În acest context, **prevederile art. 16 alin. (19), (20) și (22) din actul constitutiv necesită reanalizare și corelare, inclusiv sub aspectul caracterului obligatoriu al comitetelor prevăzute de lege, al atribuțiilor acestora, al componenței și al delimitării acestora** de eventualele alte comitete consultative care pot fi constituite la nivelul Consiliului de administrație.

5. Actualizarea și corelarea actului constitutiv cu cadrul legal în vigoare

Având în vedere modificările succesive ale cadrului legislativ aplicabil întreprinderilor publice, precum și necesitatea asigurării concordanței tuturor prevederilor actului constitutiv cu legislația în vigoare, se impune revizuirea actului constitutiv în ansamblul său.

În cadrul acestei revizuiri, vor fi avute în vedere, în principal, prevederile referitoare la atribuțiile și competențele adunării generale a acționarilor, ale Consiliului de administrație și ale conducerii executive, condițiile aplicabile administratorilor, procedura de numire și

regimul administratorilor provizorii, constituirea și funcționarea comitetelor, auditul statutar, precum și actualizarea terminologiei utilizate în cuprinsul actului constitutiv.
Totodată, se va proceda la identificarea și corelarea prevederilor statutare care reglementează aspecte pentru care cadrul legal a fost modificat ulterior adoptării sau actualizării actului constitutiv, astfel încât să fie evitate eventualele neconcordanțe între prevederile statutare și dispozițiile legale în vigoare.

Având în vedere necesitatea asigurării conformității actului constitutiv cu cadrul legal în vigoare, vă solicităm ca, **până la data de 20 decembrie 2026**, să dispuneți demersurile necesare pentru actualizarea și corelarea acestuia cu prevederile legale aplicabile și să transmiteți Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice forma actualizată a acestuia, în format electronic, la adresa de e-mail: ***infoguvernanta@amepip.gov.ro***.
În situația în care, pentru finalizarea demersurilor de modificare a actului constitutiv, sunt necesare aprobări sau demersuri din partea autorității publice tutelare ori a altor autorități competente, acestea vor fi inițiate în termen util, astfel încât forma actualizată a actului constitutiv să fie transmisă AMEPIP până la data de 20 decembrie 2026.

Cu stimă,

pentru PREȘEDINTE
Anișoara ULCELUȘE
VICEPREȘEDINTE
Nicolae - Bogdan - Codruț STĂNESCU