



S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4
sector 3
BUCURESTI -
ROMANIA
Tel.:xx 40 21 324 51 24
Fax: xx 4021 324 45 12
xx40 21 324 31 96

E-mail: ior@ior.ro
<http://www.ior.ro/>

C.U.I. 340312
Atribut fiscal: R Nr. de ordine R.C.
J40/2827/13.05.1991
Banca:Piraeus Bank – Sucursala
Stefan cel Mare RO06 PIRB 4204
7125 7100 1000



HOTARAREA NR.2.
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 03.10.2018
-a doua convocare-

În temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF/CNVM nr. 5/2018, privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 03.10.2018, ora 8.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, IV-a, nr.3345/31.08.2018 și ziarul Romania Libera nr.8206/31.08.2018. Completarea ordinii de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.3653/21.09.2018 și ziarul Romania Libera nr.8221/21.09.2018.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

H O T A R A R E

Art.1 Acționarii, reprezentând 88,0989 din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea actualizării remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale a remunerației Directorului General în conformitate cu prevederile Codului Fiscal“, ținând seama de:

- Notele nr. 243 și 248/28.08.2018 prezentată de conducerea societății;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr. 12/31.08.2018;
- Art. 8, alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 18 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

a) **pentru stabilirea** indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A., care va fi în cuantum de **4.336 lei**, reprezentând media pe ultimele 12 luni, anterioare numirii, incluzând și retribuiția aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 2670 – Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice) comunicat de Institutul Național de Statistică, **la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, conform OUG nr. 79/2017**, cu mențiunea că noile indemnizații pot fi acordate doar dacă sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

b) **pentru aprobarea** limitei maxime a remunerației brute fixe lunare a Directorului General al Societății IOR S.A. care va fi în cuantum de **21.630 lei**, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12

luni, anterioare numirii, a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 2670 – Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice) comunicat de Institutul Național de Statistică, **la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, conform OUG nr. 79/2017**

Valoarea efectivă a remunerației Directorului General va fi stabilită, potrivit art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Consiliul de Administrație al societății, care se va asigura că remunerația acordată este mai mică sau cel mult egală cu limita maximă stabilită de A.G.A. și este acordată în raport cu îndatoririle specifice ale acestuia și cu situația economico-financiară a societății. Aceasta este singura formă de remunerație de care va beneficia Directorul General și **poate fi acordată doar dacă este prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018.**

Art.2 Acționarii, reprezentand 90,6252% din capitalul social al societății au votat **pentru** „Aprobarea datei de 23.10.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 22.10.2018 ca ex date“, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A”

Art.3 Acționarii, reprezentand 90,6252% din capitalul social al societății au votat **pentru** “Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Adoptata astazi 03.10.2018.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

SECRETAR AGOA