

DECIZIA NR. 09CA / 16.06.2011

Având în vedere hotărârea acţionarilor S.C. IAR S.A. de a amâna discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2011 la o dată ulterioară obţinerii avizului Ministerului Finanţelor Publice (articolul 4 al Hotărârii AGA nr.01/21.04.2011),

Luând în considerare faptul că proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli elaborat de S.C. IAR S.A. pentru exerciţiul financiar 2011 a parcurs procedura de avizare de către Ministerul Finanţelor Publice, fiind aprobat ulterior prin HG 500/25.05.2011,

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr.297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, precum şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al S.C. IAR S.A. prin Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Actul Constitutiv al S.C. IAR S.A. şi hotărârile A.G.A. de la S.C. IAR S.A. numerele 01/09.03.2009, 12/10.11.2009, 02/26.03.2010 şi 09/07.12.2010,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. IAR S.A.

DECIDE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. IAR S.A., în data de 22/25.07.2011 având următoarea ordine de zi:

- 1. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru exerciţiul aferent anului 2011;*
- 2. Aprobarea datei de 10.08.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răstrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 22/25.07.2011, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital;*

Art. 2. Conducerea executivă a S.C. IAR S.A. va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acţionarilor.

Dată la sediul S.C. IAR S.A. Braşov, astăzi, 16.06.2011.

Claudiu Constantin STAFIE

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL S.C. IAR S.A.**