

**CONVOCATOR**

În conformitate cu 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 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A., Consiliul de Administraţie al S.C. IAR S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor la data de 10.04.2013, ora 11:30, la sediul societăţii – str. Aeroportului, nr.1, Ghimbav, Braşov – pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 31.03.2013, cu următoarea ordine de zi:

1. Analizarea şi aprobarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a S.C. IAR S.A.
2. Prelungirea mandatelor administratorilor S.C. IAR S.A. numiţi în baza Ordinului MECMA nr.3273/2009 cu modificările şi completările ulterioare, până la parcurgerea procedurii prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
3. Analizarea şi aprobarea propunerii de dizolvare a S.C. Aerodromul "Iosif ŞILIMON" S.A.
4. Notă privind obţinerea acordului din partea Adunării Generale a Acţionarilor pentru gajarea imobilului înscris în CF nr.102040 – teren intravilan în suprafaţă de 190.857 mp, în vederea obţinerii unei scrisori de garanţie bancară.
5. Aprobarea datei de 30.04.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 10/11.04.2013, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital;

Completarea ordinii de zi se poate face doar în condiţiile precizate prin Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, art.7.

Materialele ce vor fi supuse analizei acţionarilor şi proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 10.03.2013, prin accesarea site-ului [www.iar.ro](http://www.iar.ro)

Acţionarii interesaţi să facă şi alte nominalizări în vederea stabilirii componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. IAR S.A. pot trimite propunerile la adresa [office@iar.ro](mailto:office@iar.ro), acestea fiind preluate şi postate pe site-ul societăţii.

Răspunsurile la întrebările adresate de acţionarii societăţii vor fi postate pe site-ul societăţii.

La şedinţă pot participa şi vota doar persoanele care au calitatea de acţionari ai S.C. IAR S.A. la data de referinţă 31.03.2013. Participarea la şedinţă şi la vot se face conform legislaţiei specifice în vigoare şi Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de procură specială, ce se poate descărca de pe site-ul societăţii. Procurile speciale de reprezentare se depun la sediul S.C. IAR S.A. cu cel puţin 48 de ore înainte de ziua şi ora începerii şedinţei.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condiţiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acţionarilor, în acelaşi loc, în data de 11.04.2013, ora 11:30.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 şi 15:15.

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE**  
**Radu-Petru ISPAS**

---