

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., Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. IAR S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor la data de 29.04.2013, 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. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2012, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie al S.C. IAR S.A. şi auditorul financiar;*
- 2. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2012;*
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar aferent anului 2012, în baza rapoartelor prezentate;*
- 4. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru exerciţiul aferent anului 2013;*
- 5. Aprobarea datei de 31.05.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 29/30.04.2013, 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 29.03.2013, prin accesarea site-ului www.iar.ro. 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 30.04.2013, ora 11:30.

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

Radu-Petru ISPAS

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE