

S.C. IAR S.A. Braşov

Raport curent nr.1 la data de 11.04.2013 conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

S.C. IAR S.A.

Str. Aeroportului nr. 1, loc. Ghimbav, jud. Braşov
Înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J/08/4/1991 din 28.01.1991
Cod unic de înregistrare: 1132930
Cod fiscal: RO1132930
Telefon: 0268-475107; 0268-475108
Fax: 0268-476981

Ordinea de zi propusă prin convocatorul şedinţei a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Aceasta este următoarea:

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 guvernarea 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.

În cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor legal constituite în data de 11.04.2013:

1. s-a aprobat modificarea actualei structuri organizatorice a S.C. IAR S.A. prin comasarea secţiilor S400 – Reparaţii şi modernizare elicoptere şi S600 – IERABH (instalaţii electrice, radio-comunicaţii, aparatură de bord, hidraulică) într-o singură unitate organizatorică S400 – Întreţinere, Reparaţii, Modernizări Aeronave, cu păstrarea numărului actual de posturi existent în S400 şi S600 (69 posturi).

Situaţia votului:

- au votat **pentru** acţionarii deţinători ai unui număr total de 13.113.938 acţiuni, reprezentând 100% din numărul de acţiuni reprezentate, respectiv 69,46367% din numărul total de acţiuni ale societăţii,
- nu au fost **abţineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

2. a fost revocat domnul Mihai DAVID din funcţia de administrator al S.C. IAR S.A., ca urmare a demisiei depuse de către acesta la Ministerul Economiei

Situaţia votului:

- au votat **pentru** acţionarii deţinători ai unui număr total de 13.113.938 acţiuni, reprezentând 100% din numărul de acţiuni reprezentate, respectiv 69,46367% din numărul total de acţiuni ale societăţii,
- nu au fost **abţineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

3. a fost numit domnul Ion GEORGESCU în funcţia devenită vacantă prin revocarea domnului Mihai DAVID. Mandatul de administrator al S.C. IAR S.A. acordat domnului Ion GEORGESCU este până la data de 09.12.2013, până la parcurgerea procedurii prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Situaţia votului:

- au votat **pentru** acţionarii deţinători ai unui număr total de 13.113.938 acţiuni, reprezentând 100% din numărul de acţiuni reprezentate, respectiv 69,46367% din numărul total de acţiuni ale societăţii,
- nu au fost **abţineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

4. s-a hotărât prelungirea mandatului următorilor administratori ai S.C. IAR S.A., până la data de 09.12.2013, până la parcurgerea procedurii prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

- Radu-Petru ISPAS	PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
- Liliana STUPARU	ADMINISTRATOR
- Cornel BOBÂLCĂ	ADMINISTRATOR
- Mihail VEŞTEA	ADMINISTRATOR

Situaţia votului:

- au votat **pentru** acţionarii deţinători ai unui număr total de 12.250.726 acţiuni, reprezentând 93,41759% din numărul de acţiuni reprezentate, respectiv 64,89126% din numărul total de acţiuni ale societăţii,
- nu au fost **abţineri**,
- au votat **împotrivă** acţionarii deţinători ai unui număr total de 863.212 acţiuni, reprezentând 6,5824% din numărul de acţiuni reprezentate, respectiv 4,5723% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

5. s-a mandatat directorul general al societăţii să îndeplinească formalităţile cerute de lege pentru înscrierea menţiunilor privind componenţa consiliului de administraţie al S.C. IAR S.A. la Oficiul Registrului Comerţului Braşov.

Situaţia votului:

- au votat **pentru** acţionarii deţinători ai unui număr total de 13.113.938 acţiuni, reprezentând 100% din numărul de acţiuni reprezentate, respectiv 69,46367% din numărul total de acţiuni ale societăţii,

- nu au fost **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

6. s-a aprobat remunerația lunară fixă cuvenită membrilor consiliului de administrație, la nivelul a 1% din salariul lunar brut al directorului general al S.C. IAR S.A.

Situația votului:

- au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100% din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367% din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

7. s-a aprobat acordarea următorului mandat reprezentantului S.C. IAR S.A. în adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Aerodromul "Iosif ȘILIMON" S.A. convocată pentru data de 12.04.2013/15.04.2013:

- **la punctul 1:** să voteze **"pentru"** dizolvarea S.C. Aerodromul "Iosif ȘILIMON" S.A. potrivit voinței societare a acționarilor, în temeiul art. 227, alin. (1), lit. d) din Legea nr.31/1990, respectiv art. 20 lit. c) din Actul Constitutiv al S.C. Aerodromul "Iosif ȘILIMON" S.A.,
- **la punctul 2:** dacă este cazul, să voteze **"pentru"** declanșarea procedurii de lichidare și numirea lichidatorului, în conformitate cu prevederile art. 21 din Actul Constitutiv.

Situația votului:

- au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100% din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367% din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

8. s-a aprobat gajarea imobilului înscris în CF nr. 102040 ca teren în suprafață de 190.857 mp, având destinația de teren intravilan, în vederea obținerii scrisorii de garanție bancară de bună execuție irevocabilă impusă prin acordul de compensare încheiat între S.C. IAR S.A. și Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială care să fie valabilă pe toată durata de executare a acordului de compensare

Situația votului:

- au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100% din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367% din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

9. s-a mandatat conducerea executivă a S.C. IAR S.A. să încheie toate actele juridice necesare instituirii gajului pe imobilul înscris în CF nr. 102040, în suprafață de 190.857 mp, cu destinația de teren intravilan, necesar obținerii scrisorii de garanție bancară de bună execuție în valoare de 4.385.513 lei.

Situația votului:

- au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100% din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367% din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

10. s-a aprobat data de 30.04.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 10/11.04.2013, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Situația votului:

- au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100% din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367% din numărul total de acțiuni ale societății,
 - nu au fost **abțineri**,
 - nu au fost voturi **împotrivă**.
- **Directorul general al S.C. IAR S.A. a fost mandatat atât cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor emise pe parcursul ședinței AGOA din 11.04.2013, cât și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele C.N.V.M.**

Deciziile luate de către acționarii / reprezentanții acționarilor prezenți la ședință fac obiectul hotărârilor numerele 1, 2, 3 și 4 din 11.04.2013, atașate prezentului raport.

În conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, începând cu data de 12.04.2013, Raportul curent nr.1/2013, precum și hotărârile 1, 2, 3 și 4, emise în timpul ședinței AGOA de la S.C. IAR S.A. din data de 11.04.2013, vor fi accesibile publicului, în format electronic, la adresa de internet www.iar.ro.

Convocatorul ce conține și ordinea de zi a ședinței, lista cu semnăturile reprezentanților acționarilor participanți la ședință, precum și hotărârile emise de AGOA cu această ocazie sunt transmise către C.N.V.M. împreună cu prezentul raport curent, prin intermediul aplicației electronice "Raportări piața de capital".

DIRECTOR GENERAL
ing. Neculai BANEĂ

ȘEF SERVICIU ACȚIONARIAT
ing. Aurelia SUMEDREA

S.C. IAR S.A.
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, Jud. Braşov
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 01/11.04.2013

În vederea optimizării activităţii asigurate de S.C. IAR S.A. în domeniul întreţinerii, reparaţiei şi modernizării de aeronave, Luând în considerare avizul dat de Consiliul de Administraţie al S.C. IAR S.A. prin Decizia nr. 02CA/05.03.2013, privind modificarea actualei structuri organizatorice a S.C. IAR S.A. prin comasarea secţiilor S400 – Reparaţii şi modernizare elicoptere şi S600 – IERABH (instalaţii electrice, radio-comunicaţii, aparatură de bord, hidraulică) într-o singură unitate organizatorică S400 – Întreţinere, Reparaţii, Modernizări Aeronave, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. IAR S.A., convocată 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. şi legal constituită în data de 11.04.2013 ora 11:30, la sediul societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea actualei structuri organizatorice a S.C. IAR S.A. prin comasarea secţiilor S400 – Reparaţii şi modernizare elicoptere şi S600 – IERABH (instalaţii electrice, radio-comunicaţii, aparatură de bord, hidraulică) într-o singură unitate organizatorică S400 – Întreţinere, Reparaţii, Modernizări Aeronave, cu păstrarea numărului actual de posturi existent în S400 şi S600.

Art. 2. Noua unitate organizatorică S400 – Întreţinere, Reparaţii, Modernizări Aeronave, în care vor exista 69 posturi, va asigura realizarea:

- lucrărilor de întreţinere, reparaţii accidentale şi revizii generale pentru aeronave;
- lucrărilor de modernizare şi personalizare a elicopterelor şi altor aeronave;
- lucrărilor de verificare, calibrare, reparaţie echipamente electrice, hidraulice, carburant, avionică şi instrumente;
- lucrărilor de fabricaţie/reparaţie cablaje, cutii de comandă, panouri de distribuţie şi alte subansamble electrice.

Art. 3. Celelalte compartimente din cadrul actualei structuri organizatorice nu vor suferi modificări.

Art. 4. Prin grija Consiliului de Administraţie şi a conducerii S.C. IAR S.A., Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi documentele Sistemului de Management al Calităţii din S.C. IAR S.A. vor fi amendate în mod corespunzător.

Art. 5. Se aprobă data de 30.04.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor din data de 10/11.04.2013, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.

Art. 6. Directorul general al societăţii se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităţilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele C.N.V.M.

Dată la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi 11.04.2013.

Radu-Petru ISPAS
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Aurelia SUMEDREA
SECRETAR A.G.A.

S.C. IAR S.A.
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, Jud. Braşov
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 02/11.04.2013

Luând act de încetarea mandatelor administratorilor S.C. IAR S.A., aşa cum au fost ele fixate prin Hotărârea AGA 01/09.03.2009 modificată prin hotărârile 12/10.11.2009, 02/26.03.2010 şi 04/10.12.2012,

Având în vedere buna administrare a societăţii de către consiliul de administraţie în exerciţiu, fapt susţinut de rezultatele administrativ-financiare ale S.C. IAR S.A. oglindite de situaţiile financiare lunare, semestriale şi anuale din perioada 2009-2012,

Luând în considerare dorinţa exprimată de Ministerul Economiei, de a aplica la S.C. IAR S.A. prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

Ținând cont de 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 şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. IAR S.A., convocată 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. şi legal constituită în data de 11.04.2013 ora 11:30, la sediul societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se prelungeşte mandatul următorilor administratori ai S.C. IAR S.A., până la data de 09.12.2013, până la parcurgerea procedurii prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:

1. Radu-Petru ISPAS PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
2. Liliana STUPARU ADMINISTRATOR
3. Cornel BOBÂLCĂ ADMINISTRATOR

4. Mihail VEȘTEA ADMINISTRATOR

Art. 2. Se revocă domnul Mihai DAVID din funcția de administrator al S.C. IAR S.A., ca urmare a demisiei depuse de către acesta la Ministerul Economiei.

Art. 3. Se numește domnul Ion GEORGESCU ca administrator al S.C. IAR S.A., acesta ocupând funcția devenită vacantă prin revocarea domnului Mihai DAVID. Mandatul de administrator al S.C. IAR S.A. acordat domnului Ion GEORGESCU este, ca și în cazul celorlalți administratori, până la data de 09.12.2013, până la parcurgerea procedurii prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 4. Adunarea Generală a Acționarilor S.C. IAR S.A. se va pronunța asupra gestiunii administratorilor pentru mandatul încheiat la 09.03.2013, cu ocazia aprobării situațiilor financiare aferente anului 2012.

Art. 5. Administratorii S.C. IAR S.A. vor încheia sau prelungi, după caz, asigurarea pentru risc profesional, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv al S.C. IAR S.A.

Art. 6. Se aprobă remunerația lunară fixă cuvenită membrilor consiliului de administrație, la nivelul a 1% din salariul lunar brut al directorului general al S.C. IAR S.A.

Art. 7. Semnătura domnului Ion GEORGESCU va fi depusă la ORC Brașov odată cu prezentarea asigurării pentru risc profesional încheiată de aceasta conform prevederilor articolului 5 al prezentei hotărâri.

Art. 8. Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Brașov astăzi 11.04.2013.

Radu-Petru ISPAS
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA
SECRETAR A.G.A.

S.C. IAR S.A.
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, jud. Brașov
Nr. RC: J08/4/1991, C.U.I.: R 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 03/11.04.2013

Având în vedere inițiativa Consiliului de Administrație al societății comerciale închise pe acțiuni Aerodromul "Iosif ȘILIMON" S.A. de a demara:

- acțiunea de dizolvare a acestei societăți potrivit voinței societare a acționarilor, în temeiul art. 227, alin. (1), lit. d) din Legea nr.31/1990, respectiv art. 20 lit. c) din Actul Constitutiv (eliminându-se astfel orice intervenție exterioară societății),

- acțiunea de lichidare și de numire a lichidatorului, în conformitate cu prevederile art. 21 din Actul Constitutiv al acestei societăți comerciale,

emițând în acest sens Decizia nr. 01CA/05.02.2013

Având în vedere faptul că:

- S.C. IAR S.A. este unul dintre acționarii S.C. Aerodromul "Iosif ȘILIMON" S.A.,

- reprezentantul S.C. IAR S.A. în adunarea generală a acționarilor societății aeroportuare ce este chemată să decidă asupra propunerii de dizolvare trebuie să aibă un mandat din partea adunării generale a acționarilor S.C. IAR S.A. (organ ce a aprobat participarea acesteia la constituirea societății aeroportuare),

În temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr.297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A. și legal constituită în data de 11.04.2013 ora 11:30, la sediul societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea următorului mandat reprezentantului S.C. IAR S.A. în adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Aerodromul "Iosif ȘILIMON" S.A. convocată pentru data de 12.04.2013/15.04.2013:

- la punctul 1: să voteze "pentru" dizolvarea **S.C. Aerodromul "Iosif ȘILIMON" S.A.** potrivit voinței societare a acționarilor, în temeiul art.227, alin. (1), lit. d) din Legea nr.31/1990, respectiv art. 20 lit. c) din Actul Constitutiv al S.C. Aerodromul "Iosif ȘILIMON" S.A.

- la punctul 2: dacă este cazul, să voteze "pentru" declanșarea procedurii de lichidare și numirea lichidatorului, în conformitate cu prevederile art. 21 din Actul Constitutiv.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește reprezentantul S.C. IAR S.A. în adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Aerodromul "Iosif ȘILIMON" S.A. convocată pentru data de 12.04.2013/15.04.2013.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Brașov astăzi 11.04.2013.

Radu-Petru ISPAS
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA
SECRETAR A.G.A.

S.C. IAR S.A.
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, Jud. Braşov
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 04/11.04.2013

Având în vedere obligaţiile de compensare asumate de S.C. IAR S.A. prin contractul de furnizare nr. 31/2/043-C/28.02.2013, încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale în urma parcurgerii procedurilor legale stipulate prin OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,

Ținând cont de prevederile acordului de compensare încheiat între S.C. IAR S.A. și Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, prin care S.C. IAR S.A. va transmite Oficiului o scrisoare de garanție bancară de bună execuție a acordului de compensare, în valoare de minim 10% din valoarea obligației asumate, respectiv 4.385.513 lei, care să fie valabilă pe toată durata de executare a acordului de compensare,

Luând în considerare procedurile bancare conform cărora, pentru obținerea de către S.C. IAR S.A. a scrisorii de garanție bancară de bună execuție irevocabilă, solicitată prin acordul de compensare mai înainte menționat, se impune gajarea unui imobil proprietate a societății, având o valoare corespunzătoare obiectivului urmărit,

Luând act de faptul că administratorii S.C. IAR S.A. au avizat solicitarea de gajare a imobilului înscris în CF nr. 102040 ca teren în suprafață de 190.857 mp, având destinația de teren intravilan, în vederea obținerii scrisorii de garanție bancară de bună execuție irevocabilă impusă prin acordul de compensare încheiat între S.C. IAR S.A. și Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, emițând în acest sens Decizia nr. 07CA/05.03.2013,

Ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr.297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr.297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A. și legal constituită în data de 11.04.2013 ora 11:30, la sediul societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă gajarea imobilului înscris în CF nr. 102040 ca teren în suprafață de 190.857 mp, având destinația de teren intravilan, în vederea obținerii scrisorii de garanție bancară de bună execuție irevocabilă impusă prin acordul de compensare încheiat între S.C. IAR S.A. și Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială care să fie valabilă pe toată durata de executare a acordului de compensare.

Art. 2. Se mandatează conducerea executivă a S.C. IAR S.A. să încheie toate actele juridice necesare instituirii gajului pe imobilul înscris în CF nr. 102040, în suprafață de 190.857 mp, cu destinația de teren intravilan, necesar obținerii scrisorii de garanție bancară de bună execuție în valoare de 4.385.513 lei.

Art. 3. Directorul general al societății va parcurge formalitățile de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele C.N.V.M. Dată la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi 11.04.2013.

Radu-Petru ISPAS
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA
SECRETAR A.G.A.