

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

exemplar nr.

--	--

DECIZIA NR. 15 CA/ 27.04.2018

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, precum şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

În baza prevederilor Hotărârii AGA nr 04/05.04.2018 de numire a administratorilor IAR SA,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A. legal constituit în data de 27.04.2018

D E C I D E:

Art. 1. *Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA, în data de 06/07.06.2018 având următoarea ordine de zi:*

- 1. Alegerea unor administratori provizorii ca urmare a încetării mandatelor actualilor administratori ai societăţii*
- 2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleşi şi a remuneraţiei brute fixe lunare cuvenite acestora*
- 3. Aprobarea vânzării pachetului de acţiuni ce va fi dobândit de societate în cazul retragerii SIF III Transilvania din Societatea IAR SA*
- 4. Aprobarea datei de 21.06.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 06/07.06.2018 şi a datei de 20.06.2018 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017*

Art. 2. *Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acţionarilor.*

Data la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 27.04.2018.

Claudia-Maria BAICU

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