

RAPORT CURENT nr. 1 la data de 08.01.2014
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

S.C. IAR S.A.

Str. Aeroportului nr. 1, loc. Ghimbav, jud. Brașov

Înmatriculată în Registrul Comerțului 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 ședinței a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Aceasta este următoarea:

1. Alegerea Consiliului de Administrație al SC IAR SA pentru un mandat de până la 09.12.2017; Stabilirea limitelor pentru indemnizația membrilor consiliului de administrație / reprezentanților Statului în AGA / directorului general
2. Aprobarea extinderii suprafeței de teren ce face obiectul contractului de suprafață nr. 272/2010
3. Aprobarea datei de 30.01.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 08/09.01.2014, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

În cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor legal constituite în data de 08.01.2014:

1. s-a constatat încetarea la data de 09.12.2013 a mandatelor administratorilor SC IAR SA și s-au numit, prin vot secret, pentru un mandat ce va expira la data de 09.12.2017, dar nu mai mult de data desemnării administratorilor în condițiile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, următorii administratori:

Nume și prenume	Funcția în Consiliul de Administrație al SC IAR SA	NUMĂR VOTURI		
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Radu Petru ISPAS	Președinte	13.113.938	-	-
Liliana STUPARU	Administrator	13.113.938	-	-
g-ral. mr. (rez) Ion GEORGESCU	Administrator	13.113.938	-	-
Mihail VEȘTEA	Administrator	13.113.938	-	-
Valentin MACEC	Administrator	13.113.938	-	-

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**.

2. a fost aprobată indemnizația brută fixă lunară convenită membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, la nivelul a 2397 lei, reprezentând media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni (nov 2012 – oct 2013) din ramura construcțiilor de mașini – fabricarea altor mijloace de transport (corespunzătoare obiectului principal de activitate al SC IAR SA, cod CAEN 3316 - “Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale”), comunicat de Institutul Național de Statistică.

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**.

3. s-a aprobat ca limita superioară a remunerației fixe convenite directorului general al SC IAR SA să fie 14.380 lei, reprezentând de 6 ori media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni (nov 2012 – oct 2013) din ramura construcțiilor de mașini – fabricarea altor mijloace de transport (corespunzătoare obiectului principal de activitate al SC IAR SA, cod CAEN 3316 - “Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale”), comunicat de Institutul Național de Statistică.

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**.

4. s-a amânat discutarea cererii depuse de SC Aerospace Technology Park SA prin care se solicită extinderea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de suprafață nr. 272/2010, urmând ca acest subiect să fie introdus pe ordinea de zi a unei noi ședințe AGA.

S-a dispus Consiliului de Administrație al SC IAR SA să completeze documentația pregătită pe marginea acestui subiect conform cerințelor cuprinse în procesul verbal al ședinței AGA din data de 08.01.2014.

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**.

5. s-a aprobat data de 30.01.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 08/09.01.2014, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 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 SC IAR SA a fost mandatat atât cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor emise pe parcursul ședinței AGOA din 08.01.2014, cât și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele CNVM.

Deciziile luate de către acționarii / reprezentanții acționarilor prezenți la ședință fac obiectul hotărârilor numerele 1, 2 și 3 din 08.01.2014, atașate prezentului raport.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, începând cu data de 09.01.2014, Raportul curent nr. 1/2014 precum și hotărârile 1, 2 și 3, emise în timpul ședinței AGOA de la SC IAR SA din data de 08.01.2014, 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 CNVM împreună cu prezentul raport curent și prin intermediul aplicației electronice “Raportări piața de capital”.

DIRECTOR GENERAL

ing. Neculai BANEĂ



ȘEF SERVICIU ACȚIONARIAT

ing. Aurelia SUMEDREA