

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 /08.01.2014

Luând act de expirarea în data de 09.12.2013 a mandatelor administratorilor, așa cum au fost ele fixate prin Hotărârea AGA 01/09.03.2009 modificată prin hotărârile 12/10.11.2009, 02/26.03.2010, 04/10.12.2012 și 02/10.04.2013,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM 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 CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM 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 08.01.2014, ora 11:30, la sediul societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se numesc următorii administratori ai SC IAR SA, pentru un mandat ce se va încheia la data de 09.12.2017, dar nu mai mult de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare:

1. Radu-Petru ISPAS PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
2. Liliana STUPARU ADMINISTRATOR
3. Ion GEORGESCU ADMINISTRATOR
4. Mihail VEȘTEA ADMINISTRATOR
5. Valentin MACEC ADMINISTRATOR

Art. 2. Adunarea Generală a Acționarilor SC IAR SA se va pronunța asupra gestiunii administratorilor al căror mandat s-a încheiat la 09.12.2013, cu ocazia aprobării situațiilor financiare aferente anului 2013.

Art. 3. Administratorii SC IAR SA vor încheia asigurarea pentru risc profesional, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv al SC IAR SA.

Art. 4. Semnăturile administratorilor SC IAR SA vor fi depuse la ORC Braşov odată cu prezentarea asigurărilor pentru risc profesional încheiate de aceștia conform prevederilor articolului 3 al prezentei hotărâri.

Art. 5. Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Braşov.

Art. 6. Se aprobă data 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.

Dată la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 08.01.2014.

Radu-Petru ISPAS



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.