

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

### **HOTĂRĂREA Nr. 09 /08.10.2014**

Având în vedere faptul că, în urma revocării a 4 administratori ai SC IAR SA, aceste funcţii au devenit vacante, fiind necesară completarea Consiliului de Administraţie al SC IAR SA,

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 și ale Regulamentului 6/2009 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 08.10.2014, ora 11:30, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 73,9191% din numărul total de acțiuni ale societății**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Începând cu data de 10.10.2014 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 guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare:

1. Ion Rareș POPESCU – PREȘEDINTE CA,
2. Claudia Maria BAICU - ADMINISTRATOR
3. Ioan TOMA - ADMINISTRATOR
4. Răzvan POPA – ADMINISTRATOR.

**Art. 2.** Administratorii SC IAR SA numiți prin prezenta hotărâre vor încheia asigurarea pentru risc profesional, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv al SC IAR SA.

**Art. 3.** Semnăturile administratorilor SC IAR SA numiți prin prezenta hotărâre vor fi depuse la ORC Braşov odată cu prezentarea asigurărilor pentru risc profesional încheiate de aceștia conform prevederilor articolului 2 al prezentei hotărâri.

**Art. 4.** 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. 5.** Se aprobă data de 27.10.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 08/09.10.2014, 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, 08.10.2014.

**Liliana STUPARU**

**ADMINISTRATOR AL SC IAR SA**



**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**