

CONVOCATOR

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 Societății IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de **19.04.2017**, ora **11:00**, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **04.04.2017**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea următoarelor modificări ale actului Constitutiv al Societății IAR SA:

A. Având în vedere H.C.L. Ghimbav nr 9/28.01.2016 cu privire la aprobarea Nomenclatorului Stradal al Or. Ghimbav și renumerotarea imobilelor, precum și a adresei nr 4858/04.05.2016 emisa de Primaria Ghimbav

Alin 1 al Art 3 - Sediul societății din CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA – se modifica după cum urmează:

Art. 3 – Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, județul Brașov, localitatea Ghimbav, str. HERMANN OBERTH nr. 34.

B. Datorită faptului că din volumul de contracte încheiate sau în curs de negociere, pentru perioada următoare, respectiv 2017-2019, contracte comerciale de peste 500 milioane lei, aproximativ 70% reprezintă programe noi de modernizare și revitalizare elicoptere, cu fabricație de optionale noi,

Având în vedere faptul că IAR SA se afla în discuții cu cei mai mari producători de elicoptere pentru transferul fabricației de elicoptere, ansamble, subansamble de generație nouă, ceea ce va determina ca și în continuare, deci și după anul 2020, ponderea principală în cifra de afaceri să fie fabricația de componente și aeronave,

Văzând faptul că structura principală a capacităților de producție actuale ale IAR, este cea de fabricație piese simple, ansamble, subansamble și asamblare elicoptere,

În temeiul prevederilor ORDINULUI nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN,

considerăm necesară schimbarea obiectului principal de activitate cod 3316 - Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale cu codul CAEN 3030- Fabricarea de aeronave și nave spațiale, codul CAEN 3316 – devenind activitate secundară.

Astfel art 6 Obiectul de activitate al CAPITOLULULUI - II - SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII – se modifica după cum urmează:

Art. 6 – Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății se constituie din activități definite și codificate în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională – CAEN, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Președintele Institutului Național de Statistică.

(1) Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevăzută la clasa 3030 – “ Fabricarea de aeronave și nave spațiale “ ce face parte din grupa 303 ““ Fabricarea de aeronave și nave spațiale “diviziunea 30 “ Fabricarea altor mijloace de transport “

(2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
3316	Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
1392	fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp
1399	fabricarea altor articole textile: n.c.a.
1512	fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1624	fabricarea ambalajelor din lemn
2219	fabricarea altor produse din cauciuc

2512	<i>fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal</i>
2550	<i>fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor</i>
2561	<i>tratarea și acoperirea metalelor</i>
2599	<i>fabricarea altor articole din metal n.c.a.</i>
2540	<i>fabricarea armamentului și muniției</i>
3109	<i>fabricarea de mobila n.c.a.</i>
3530	<i>furnizarea de abur si aer conditionat</i>
3600	<i>captarea, tratarea și distribuția apei</i>
4520	<i>întreținerea și repararea autovehiculelor</i>
4690	<i>comerț cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: -aprobă listele cu armament, muniții si alte produse militare, precum si produse cu dublă utilizare, -reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, -reglementează regimul de control la export si import al produselor strategice</i>
4724	<i>comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase in magazine specializate</i>
5223	<i>alte activități conexe transportului aerian</i>
5629	<i>alte servicii de alimentatie</i>
4941	<i>transporturi rutiere de mărfuri</i>
5110	<i>transporturi aeriene de pasageri</i>
5224	<i>manipulări</i>
5210	<i>depozitări</i>
7711	<i>activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare</i>
7735	<i>activitati de inchiere si leasing cu echipamente de transport aerian</i>
7733	<i>activitati de închiriere si leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</i>
7739	<i>activitati de închiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile n.c.a.</i>
6202	<i>activitati de consultanta in tehnologia informatiei</i>
6201	<i>activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</i>
6311	<i>prelucrarea datelor , administrarea paginilor web si activitati conexe</i>
6312	<i>activități ale portalurilor web</i>
6820	<i>închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</i>
7219	<i>cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie</i>
7320	<i>activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</i>
7022	<i>activități de consultanță pentru afaceri și management</i>
7120	<i>activități de testări și analize tehnice</i>
8219	<i>activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat</i>
8559	<i>alte forme de învățământ n.c.a.</i>
8621	<i>activități de asistență medicală generala</i>
9311	<i>activități ale bazelor sportive</i>
9319	<i>alte activități sportive</i>

C. Avand in vedere masurile de înființare, organizare si reorganizare a ministerelor prevazute la art 2 si 7 din OUG 1/2017 – pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale

Alineatul 2 al Art. 7 Capitalul social al CAPITOLULULUI – III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE – se modifica astfel :

Art. 7 – Capitalul social

(2) Capitalul social este subscris și vărsat de persoane juridice și fizice, după cum urmează:

ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI	CAPITAL SOCIAL	%
<i>Ministerul Economie, în numele Statului Român</i>	<i>12.250.488</i>	<i>30.626.220</i>	<i>64,89</i>
<i>Ministerul Muncii si Justitiei Sociale</i>	<i>1.378.156</i>	<i>3.445.390</i>	<i>7,3</i>
<i>Alți acționari, persoane juridice și fizice</i>	<i>5.250.209</i>	<i>13.125.522,50</i>	<i>27,81</i>
TOTAL	18.878.853	47.197.132,50	100

D. Avand in vedere dispozitiile art 142 alin 1 din Lg 31/1990 – potrivit carora “Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor” și vazand dinamica economiei de piata si a fortei de munca, societatea IAR S.A., fiind pusa nu de putine ori in situatia de a lua rapid si calificat deciziile care se impun, propunem degrevarea AGA de anumite atribuții, lasand in sarcina acesteia doar acele atribuții prevazute in mod expres de către art 111 si 113 din Legea societătilor.

Aceasta nu inseamna ca atribuțiile AGA sunt limitate la aceste competente actionarii putand oricand sa cenzureze activitatea si deciziile administratorilor pe calea controlului de gestiune, revocand sau anuland deciziile Consiliului de Administratie.

De asemenea modificarea acestui articol se mai impune si pentru a pune in acord dispozitiile cu privire la contractarea de împrumuturi bancare cu prevederile Hotararii AGOA nr 1/2017 , precum si pentru punerea in acord cu dispozitiile art 241 din Lg 297/2004 – privind piata de capital.

Fata de cele aratate mai sus propunem modificarea alin 3 si 4 al Art. 12 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor din CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR – dupa cum urmeaza:

Art. 12 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor

3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;**
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;**
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;**
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;**
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;**
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;**
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;**
- h) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, respectiv mai mare de 5(cinci) ani;**
- i) să analizeze rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;**
- j) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație.**

(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea formei juridice a societății;**
- b) mutarea sediului societății;**
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;**
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;**
- e) majorarea capitalului social;**
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;**
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;**
- h) dizolvarea anticipată a societății;**
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;**
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;**
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;**
- l) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate;**
- m) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate, ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate;**

n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

E. Pentru punerea în acord a termenului de la alin 3 al Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR , cu dispozițiile art 227 alin 4 din Lg 297/2004 și a art 6 din OG 26/2013

Alineatul 3 al Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR , se modifica astfel:

Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor

(3) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4(patru) luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite potrivit legii pentru anul precedent.

F. Completarea Art. 15 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, cu un nou alineat, care să consfintească votul prin corespondență , în conformitate cu Regulamentul CNVM 6/2009, astfel:

Art. 15 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

4) Societatea va asigura exercițarea dreptului de vot prin corespondență. Procedura privind exercițarea dreptului de vot prin corespondență va fi afișată pe pagina de web-site a societății.

G. Completarea alin 3 al art 16 – Organizare din CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, cu sintagma “și actul constitutiv”

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 16 – Organizare

3) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și actul constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.

H. Având în vedere modificarea alin 3 și 4 al art 12 și al alin 3 al art 13 se impune în mod similar completarea atribuțiilor Consiliului de Administrație

Astfel Art. 17 – Atribuțiile Consiliului de Administrație din CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – se modifica după cum urmează:

Art. 17 – Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;*
- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;*
- c) stabilește tactica și strategia de marketing;*
- d) aprobă planul de afaceri;*
- e) numește / revocă directorii societății și le stabilește salariul;*
- f) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta;*
- g) răspunde de administrarea patrimoniului societății, cu respectarea prevederilor legale;*
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;*
- i) analizează și supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractele de asociere cu terții;*
- j) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4(patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate*
- k) situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune și de documentele justificative, se prezintă auditorilor financiari cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor;*

- l) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - m) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;
 - n) supraveghează activitatea directorilor;
 - o) decide cu privire la închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii cu excepția activelor cum sunt acestea definite în legislația în domeniul privatizării societăților comerciale sau închiriate în limita prevăzută de legislația specifică în vigoare
 - p) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
 - q) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt și mediu, respectiv mai mici de 5(cinci) ani, precum și a garantiilor bancare.
 - r) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, sau prevăzute de lege;
- (2) Consiliul de administrație va mandata prin decizie pe directorul general și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.
- (3) Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la art. 17, literele b), d), e), j), k), l), m) și p)

I. Având în vedere faptul ca Directiva a IV a C.E nu mai este aplicabila iar situatiile financiare nu se mai depun la Registrul Comertului

Propunem modificarea Art. 23 – Evidența contabilă și situațiile financiare anuale din CAPITOLUL VII - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII, dupa cum urmeaza:

Art. 23– Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

- (1) Societatea va ține evidența contabilă potrivit Legii contabilității, Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și celorlalte reglementări legale în vigoare pentru fiecare exercițiu financiar.
- (2) Situațiile financiare anuale vor fi depuse și făcute publice în condițiile prevăzute de lege.

J. Având în vedere noile reglementarii in material insolventei, care concluzioneaza faptul ca intrarea in insolventa nu duce in mod automat la dizolvarea societatii, propunem eliminarea literei (j) alin 1 Art. 27 – Dizolvarea societății din CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII:

Art. 27 – Dizolvarea societății

- (1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:
 - a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - b) declararea nulității societății;
 - c) hotărârea adunării generale;
 - d) faliment;
 - e) reducerea capitalului social sub limita de 90.000 lei, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 - f) numărul de acționari va fi redus sub numărul prevăzut de lege, pe o perioadă mai lungă de 9 luni;
 - g) diminuarea activului net al societății (determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia) la mai puțin de 1/2 din capitalul social subscris, dacă adunarea generală a acționarilor nu hotărăște reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social;
 - h) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 - i) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre aceștia, ce împiedică funcționarea societății;
 - ~~j) sunt îndeplinite prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.~~
- (2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

.....

K. CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE

Art. 30 - Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Prezentul act constitutiv s-a actualizat în conformitate cu prevederile art 204 din Legea nr. 31/1990, astăzi, data de

- 2. Aprobarea datei de 10.05.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 19/20.04.2017 și a datei de 09.05.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital**

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 30.03.2017 și doar în condițiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 19.03.2017, prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Shareholding/Convocarile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA/Documente si informatii referitoare la sedintele AGA](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA) .

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor art. 13 al Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 04.04.2017. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Shareholding/Convocarile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA/Documente si informatii referitoare la sedintele AGA/2017/Procedura AGA – vot corespondenta](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA/2017/Procedura_AGA_vot_corespondenta).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA convocate pentru data de 19.04.2017, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 19.03.2017. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 17.04.2017, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea “conform cu originalul”.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

*În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de **20.04.2017**, ora **11:00**.*

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Ion Rareș POPESCU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A.