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

DECIZIA NR. 09 CA/17.03.2016

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Ordinului MFP 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (cu modificările şi completările ulterioare), ale Legii 82/1991 a contabilităţii (cu modificările şi completările ulterioare), ale Ordonanţei 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome (cu modificările şi completările ulterioare) 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 hotărârilor AGA numerele 01/08.01.2014 şi 09/08.10.2014,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A., legal constituit în data de 17.03.2016

D E C I D E:

Art. 1. *Se avizează situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2015, ce vor fi supuse analizei şi aprobării Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii IAR S.A.*

Art. 2. *Se adoptă Raportul Administratorilor (Raportul Anual) întocmit pentru exerciţiul financiar 2015, ce va fi supus analizei Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii IAR S.A.*

Art. 3. *Se propune următoarea modalitate de repartizare a profitului net în sumă de 11.961.550 lei, înregistrat de societate în anul 2015:*

- rezerve legale	*0 lei*
- profit net rămas de repartizat, după constituirea rezervei legale, din care:	*11.961.550 lei*
- dividende	*6.556.626 lei*
- alte rezerve-surse proprii de finantare	*5.404.924 lei*

Se avizează ca data plăţii dividendelor acordate, în valoare brută de 0,3473 lei/acţiune, să fie 06.07.2016, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acţionari.

Dividendele vor fi plătite acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 15.06.2016.

Art. 4. *Se avizează prescrierea dividendelor neplătite pentru exerciţiul financiar 2011, pentru care este îndeplinită condiţia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilităţii dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, şi propunerea de înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri" – cont 758, conform Ordinului 1268/2012.*

Se avizează ca data prescrierii acestor sume să fie 30.06.2016, dată ulterioară încheierii acţiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2011-2014, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acţiunii de distribuire dividende pus la dispoziţia societăţii de către Societatea Depozitarul Central SA.

Dată la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 17.03.2016.

Ion Rareş POPESCU

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL SOCIETĂŢII IAR S.A.

SOCIETATEA COMERCIALĂ "IAR" S.A. BRAŞOV - ROMÂNIA