

SOCIETATEA IAR SA

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, jud. Braşov
Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 03 / 20.04.2017

Luând în considerare informațiile fundamentate cuprinse în proiectul BVC 2017 ce a fost avizat de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA prin Decizia nr. 04CA/14.03.2017,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății 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 Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 20.04.2017, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli 2017 propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., în forma prezentată în ședința AGOA din data de 20.04.2017, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” a 0 % din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.*

Art. 2. *Se aprobă data de 10.05.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 20.04.2017 și data de 09.05.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” a 0 % din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.*

Art. 3. *Consiliul de Administrație și directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM.*

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Dată la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 20.04.2017.

Ion Rareș POPESCU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

