

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 06/27.04.2017

Având în vedere adresa Ministerului Economiei 1330/12.04.2017 cu privire la necesitatea prezenţei la nivelul conducerii administrative, a unei persoane cu expertiza în domeniul aviaţiei precum şi îmbunătăţirea activităţii Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi ale Regulamentului 6/2009 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 27.04.2017, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 69,53 % din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Începând cu data de 27.04.2017, se revocă din funcţia de administrator al Societăţii IAR SA doamna Sorana Rodica BACIU.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,89 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 4,573 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0,067% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2 Începând cu data de 27.04.2017 se numeşte domnul Alexandru BUSCU în funcţia de administrator al Societăţii IAR SA, pentru un mandat de 4 luni, începând cu data prezentei hotărâri, în condiţiile art 64¹ din OUG nr 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,891 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 4,573 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0,066 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 3. Administratorul Societăţii IAR SA numit prin prezenta hotărâre va încheia asigurarea pentru risc profesional, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv al Societăţii IAR SA.

Art. 4. Semnătura administratorului Societăţii IAR SA numit prin prezenta hotărâre va fi depusă la ORC Braşov odată cu prezentarea asigurării pentru risc profesional încheiată de acesta conform prevederilor articolului 3.

Art. 5. Se mandatează directorul general al societăţii să îndeplinească formalităţile cerute de lege pentru înscrierea menţiunilor privind componenţa consiliului de administraţie la Oficiul Registrului Comerţului Braşov.

Data la sediul Societăţii IAR S.A. astăzi, 27.04.2017.

Ion Rareş POPESCU

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE



Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A