

Societatea IAR S.A.

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

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

HOTĂRÂREA Nr. 02 /20.04.2017

Luând în considerare H.C.L. Ghimbav nr 9/28.01.2016 cu privire la aprobarea Nomenclatorului Stradal al Or. Ghimbav şi renumerotarea imobilelor, precum şi adresa nr 4858/04.05.2016 emisă de Primăria Ghimbav,

Având în vedere măsurile de înfiinţare, organizare şi reorganizare a ministerelor, prevăzute la articolele 2 şi 7 din OUG 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale,

Avand in vedere dispoziţiile articolului 142, alin 1, din Legea 31/1990, dar şi pentru a pune in acord dispozițiile cu privire la contractarea de imprumuturi bancare atât cu prevederile Hotararii AGOA nr 1/2017, cât si cu dispozițiile art 241 din Legea 297/2004 privind piata de capital,

Pentru punerea în acord a termenului de la alin 3 al Art. 13 – “Convocarea adunării generale a acţionarilor” din CAPITOLUL IV – “ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” cu dispoziţiile articolului 227, alin 4 din Legea 297/2004 şi ale articolului 6 din OG 26/2013,

În vederea consfinţirii votului prin corespondenţă, în conformitate cu Regulamentul CNVM 6/2009,

Având în vedere faptul că Directiva a IV a Comunităţii Europene nu mai este aplicabilă, iar situaţiile financiare nu se mai depun la Registrul Comerţului,

Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, prin Decizia nr. 03CA/14.03.2017 privind modificările propuse a fi aduse Actului Constitutiv 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 Extraordinară 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 20.04.2017, ora 11:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Alin 1 al Art 3 - Sediul societăţii din CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATA din Actul Constitutiv al Societăţii IAR SA se modifică după cum urmează:

“Art. 3 – Sediul societăţii

(1) Sediul societăţii este în România, judeţul Brasov, localitatea Ghimbav, str. HERMANN OBERTH nr. 34.”

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2 Alineatul 2 al Art. 7 – “Capitalul social” al CAPITOLULULUI III – “CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNILE” din Actul Constitutiv al Societăţii IAR SA se modifică astfel:

“Art. 7 – Capitalul social

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

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

“

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.

Art. 3 Alineatele 3 și 4 ale Art. 12 – “Atribuțiile adunării generale a acționarilor” din CAPITOLUL IV – “ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică astfel:

“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 stabilească remunerația 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) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”

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.

Art. 4 Alineatul 3 al Art. 13 – “Convocarea adunării generale a acționarilor” din CAPITOLUL IV – “ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică astfel:

“Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) 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.

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 "împotrivă" 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.

Art. 5 Se completează Art. 15 – "Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor" din CAPITOLUL IV – "ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR" din Actul Constitutiv al Societății IAR SA cu un nou alineat, astfel:

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

4) *Societatea va asigura exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta va fi afisata pe pagina de web-site a societatii.*

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 "împotrivă" 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.

Art. 6 Se completează alineatul 3 al Articolului 16 – "Organizare" din CAPITOLUL V – "CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE" din Actul Constitutiv al Societății IAR SA cu sintagma "și actul constitutiv", astfel:

"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.*

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 "împotrivă" 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.

Art. 7 Se modifică atribuțiile Consiliului de Administrație din Actul Constitutiv al Societății IAR SA, astfel:

"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, fără garanții imobiliare, potrivit legii și în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;*
- r) informează Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la împrumuturile bancare pe termen scurt și mediu (până la 5 ani);*
- s) 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). ”*

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.

Art. 8 Art. 23 – “Evidența contabilă și situațiile financiare anuale” din CAPITOLUL VII – “ACTIVITATEA SOCIETĂȚII” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică astfel:

“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.”*

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.

Art. 9 Se elimină litera (j) din alin 1 al Art. 27 – “Dizolvarea societății” din CAPITOLUL VIII – “MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA, acesta devenind astfel:

“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;*
- (2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.”*

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.

Art. 10. Se aprobă data 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 20.04.2017 și data de 09.05.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

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.

Art. 11. Consiliul de administrație al Societății IAR SA și directorul general al acesteia 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.

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

Ion Rareș POPESCU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.