

**SC IAR SA**

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

**HOTĂRÂREA Nr. 05 / 24.04.2014**

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2013 și Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. IAR S.A. Braşov, Raportul Auditorului Financiar Independent și situațiile financiare anuale aferente anului 2013,

Luând în considerare faptul că situațiile financiare 2013 au fost avizate de către Consiliul de Administrație al SC IAR SA prin Decizia nr. 11CA/09.04.2014,

Luând în considerare faptul că proiectul BVC 2014 și programul de activitate 2014 au fost avizate de către Consiliul de Administrație al SC IAR SA prin Decizia nr. 01CA/23.01.2014,

În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.,

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. 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 S.C. IAR S.A. și legal constituită în data de 24.04.2014, ora 11:30, la sediul societății,**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2013, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al S.C. IAR S.A. și auditorul său financiar.

**Art. 2.** Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiile financiare mai vechi de trei ani (până la 2009 inclusiv), pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, și propunerea de înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, conform Ordinului 1286/2012.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2014, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire dividende derulată în prezent prin intermediul SC Depozitarul Central SA, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pe care societatea îl va primi de la SC Depozitarul Central SA.

**Art. 3.** Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 1.669.429 lei pe următoarele destinații:

- dividende	1.419.690 lei, reprezentând 85,04% din profitul net
- alte rezerve - surse proprii de finantare	249.739 lei, reprezentând 14,96% din profitul net

Dividendele acordate, în valoare brută de 0,0752 lei/acțiune, vor fi plătite în termen de 60 zile de la data limită de depunere a situațiilor financiare, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.05.2014.

**Art. 4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2013, în baza rapoartelor prezentate de către consiliul de administrație,

precum și a raportului auditorului financiar independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor SC IAR SA.

**Art. 5.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație S.C. IAR S.A. pentru exercițiul financiar 2014, în forma prezentată în ședința AGOA din data de 24/25.04.2014.

**Art. 6.** Se aprobă programul de activitate propus de Consiliul de Administrație S.C. IAR S.A. pentru exercițiul financiar 2014.

**Art. 7.** Se aprobă data de 15.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 24/25.04.2014, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Art. 8.** 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 CNVM.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Brașov astăzi, 24.04.2014.

**Radu-Petru ISPAS**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**