

CONVOCATOR

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., Președintele Consiliului de Administrație al S.C. IAR S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 24.04.2014, ora 11:30, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov – pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2014, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor 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 financiar;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2013;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2013, în baza rapoartelor prezentate;
4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul aferent anului 2014;
5. Aprobarea datei 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 art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator și doar în condițiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 24.03.2014, prin accesarea site-ului www.iar.ro. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai SC IAR SA la data de referință 31.03.2014. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de procură specială, ce se poate descărca de pe site-ul societății. Procurile speciale de reprezentare se depun la sediul SC IAR SA cu cel puțin 48 de ore înainte de ziua și ora începerii ședinței.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 25.04.2014, ora 11:30.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Radu-Petru ISPAS



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

