

SC IAR SA

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.I.: R 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 07 / 24.07.2014

Luând în considerare scrisoarea primită de SC IAR SA de la Airbus Helicopters, ref EBO 150414-1 din data de 15.04.2014, prin care se arată că Airbus Helicopters investighează oportunitatea de a dezvolta un proiect industrial nou în Parcul Tehnologic Aerospațial Braşov ,

În urma analizării materialelor prezentate de Consiliul de Administrație al SC IAR SA cu privire la proiectul SuperPuma MK1 pentru România și a datelor suplimentare aflate pe parcursul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC IAR SA din data de 24.07.2014,

În temeiul prevederilor art. 113 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 24.07.2014, ora 11:30, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 71,6329% din numărul total de acțiuni ale societății și ale votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,4637% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se aprobă punerea la dispoziția SC Vadstena SRL, entitate juridică înregistrată de Airbus Helicopters în România, a unui teren în suprafață de 15.000 mp – CF nr 102041 a localității Ghimbav, pe baza unui contract de suprafață, parcelă pe care să fie edificată o hală industrială în suprafață construită de 8550 mp, destinată proiectului privind producerea elicopterelor de tip SuperPuma MK1 în România.*

Art. 2. *Se mandatează Consiliul de Administrație al SC IAR SA și conducerea executivă a societății de a negocia contractul de suprafață, care va conține și clauze referitoare la:*

- *termenul contractului: va fi pe durata derulării proiectului privind producerea elicopterelor de tip SuperPuma MK1 în România, dar nu mai mult de 99 ani*
- *prețul va fi cel puțin egal cu cel stabilit prin raportul de evaluare întocmit de o firmă autorizată*
- *contractul nu va putea fi novat către o terță parte, decât cu acordul expres, prealabil, exprimat în scris, al IAR S.A.*
- *plata de către SC VADSTENA SRL a taxelor și impozitelor anuale datorate pentru teren și clădiri către bugetul local.*

Contractul va intra în vigoare numai după luarea deciziei privind implementarea acestui proiect pe platforma IAR și după scoaterea terenului vizat din inventarul capacităților de apărare ale SC IAR SA, conform OUG 95/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. *Se aprobă distribuirea profitului rămas nerepartizat, cumulat la nivelul anului 2013, convenit SC IAR SA de la SC Eurocopter România SA, pentru fond de dezvoltare și investiții destinat achiziționării unei*

participații la SC Vadstena SRL, numai după încheierea unui acord între Airbus Helicopters, SC Vadstena SRL, SC Eurocopter România SA și SC IAR SA, care să stipuleze clar:

- strategia de repartizare a profiturilor celor două companii controlate de Airbus Helicopters, care să garanteze SC IAR SA că va primi dividende în anii în care oricare dintre cele două companii înregistrează profit,
- programul și nivelul de implicare industrială pe termen mediu a SC IAR SA în acest proiect, sau în alte proiecte Airbus Helicopters, la nivelul de cel puțin 140.000 ore manoperă / an.

Art. 4. Se aprobă data de 15.08.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 24.07.2014, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 5. Consiliul de Administrație al SC IAR SA și conducerea executivă a societății se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Brașov astăzi, 24.07.2014.

Radu-Petru ISPAS

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

