

## 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 societății pentru data de 24.07.2014, ora 11:30, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov – pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.07.2014, cu următoarea ordine de zi:

1. Analizarea și luarea unor decizii pe marginea solicitării Airbus Helicopters privitor la implicarea SC IAR SA în proiectul de deschidere a unei linii de fabricație elicoptere de tip SuperPuma MK1 în România, după cum urmează:
  - 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, pe baza unui contract de suprafață, parcelă pe care să fie construită o hală industrială în suprafață construită de 8550 mp, destinată dezvoltării proiectului SuperPuma MK1 în România;
  - utilizarea profitului rămas nerepartizat, cumulat la nivelul anului 2013, al SC Eurocopter România SA, pentru achiziționarea unei participații la SC VADSTENA SRL, având în vedere calitatea SC IAR SA de acționar al SC Eurocopter România SA.
2. Aprobarea datei de 15.08.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinară a acționarilor din data de 24/25.07.2014, 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 23.06.2014, prin accesarea site-ului [www.iar.ro](http://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 01.07.2014. 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 25.07.2014, 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**

