

RAPORT CURENT NR. 7 la data de 24.07.2014
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

S.C. IAR S.A.

Str Aeroportului nr. 1, loc. Ghimbav, jud. Brașov

Înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J/08/4/1991 din 28.01.1991

Cod Unic de Înregistrare: 1132930

Cod fiscal: RO1132930

Telefon: 0268-475107, 0268-475108

Fax: 0268-476981

Ordinea de zi propusă prin convocatorul ședinței AGOA convocate pentru data de 24.07.2014/25.07.2014 este următoarea:

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 ordinare a acționarilor din data de 24/25.07.2014, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

În cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor legal constituite în data de 24.07.2014, la care au participat acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin 71,6329% din numărul total de acțiuni ale societății s-au aprobat următoarele:

1. 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

Situația votului:

➤ au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 96,9717% din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637% din numărul total de acțiuni al societății,

➤ nu au fost **abțineri**,

➤ au votat **împotriva** acționarii deținători ai unui număr total de 409.525 acțiuni, reprezentând 3,0282 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 2,1692 % din numărul total de acțiuni ale societății.

2. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC IAR SA și a conducerii executive 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.

Situația votului:

➤ au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 96,9717% din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637% din numărul total de acțiuni al societății,

➤ nu au fost **abțineri**,

➤ au votat **împotriva** acționarii deținători ai unui număr total de 409.525 acțiuni, reprezentând 3,0282 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 2,1692 % din numărul total de acțiuni ale societății.

3. Aprobarea distribuirii 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

Situația votului:

➤ au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 96,9717% din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637% din numărul total de acțiuni al societății,

➤ nu au fost **abțineri**,

➤ au votat **împotriva** acționarii deținători ai unui număr total de 409.525 acțiuni, reprezentând 3,0282 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 2,1692 % din numărul total de acțiuni ale societății.

4. Aprobarea datei 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 24.07.2014/25.07.2014, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital:

Situația votului:

➤ au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 96,9717% din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637% din numărul total de acțiuni al societății,

➤ nu au fost **abțineri**,

➤ au votat **împotriva** acționarii deținători ai unui număr total de 409.525 acțiuni, reprezentând 3,0282 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 2,1692 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Directorul general al S.C. IAR S.A. a fost mandatat atât cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii emise pe parcursul ședinței AGOA din 24.07.2014, cât și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv al societății și regulamentele CNVM.

Deciziile luate de către acționarii / reprezentanții acționarilor prezenți la ședință, așa cum sunt ele mai sus precizate, fac obiectul Hotărârii nr. 7/24.07.2014 atașată prezentului raport curent.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr 1/2006, începând cu data de 25.07.2014, Raportul curent nr. 7/2014, precum și Hotărârea nr. 07/24.07.2014, emisă în timpul ședinței AGOA S.C. IAR S.A. din data de 24.07.2014, vor fi accesibile publicului, în format electronic, la adresa de internet www.iar.ro.

Convocatorul ce conține ordinea de zi a ședinței, lista cu semnăturile reprezentanților acționarilor participanți la ședință, precum și hotărârea emisă de AGOA cu această ocazie sunt transmise către CNVM împreună cu prezentul raport curent și prin intermediul aplicației electronice „Raportări piața de capital”.

ing. Neculai BANEA

DIRECTOR GENERAL



ing. Aurelia SUMEDREA

ȘEF SERVICIU ACȚIONARIAT