

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII IAR S.A. (DOAR TEXTUL SUPUS MODIFICĂRII)

| TEXT ACTUAL (textul supus modificării sau exclus este scris cu fonturi de culoare roșie) | | TEXT PROPUS (textul modificat sau nou introdus este scris cu fonturi de culoare albastră) | |
|---|---|---|---|
| Art. 6 – Obiectul de activitate | | Art. 6 – Obiectul de activitate | |
| ... | | ... | |
| (1) Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevăzută la clasa 3316 – “Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale” ce face parte din grupa 331 “Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor”, diviziunea 33 “Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor.” | | (1) Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevăzută la clasa 3030 – “Fabricarea de aeronave si nave spatiale” ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave si nave spatiale”, diviziunea 30 “Fabricarea altor mijloace de transport”. | |
| (2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare: | | (2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare: | |
| COD ACTIVI- TATE | DENUMIRE ACTIVITATE | COD ACTIVI- TATE | DENUMIRE ACTIVITATE |
| 3030 | fabricarea de aeronave și nave spațiale | 3316 | Repararea si intretinerea aeronavelor și navelor spațiale |
| 1392 | fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcăminții și lenjeriei de corp | 1392 | fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcăminții și lenjeriei de corp |
| 1399 | fabricarea altor articole textile: n.c.a. | 1399 | fabricarea altor articole textile: n.c.a. |
| 1512 | fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament | 1512 | fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament |
| 1624 | fabricarea ambalajelor din lemn | 1624 | fabricarea ambalajelor din lemn |
| 2219 | fabricarea altor produse din cauciuc | 2219 | fabricarea altor produse din cauciuc |
| 2512 | fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal | 2512 | fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal |
| 2550 | fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor | 2550 | fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor |
| 2561 | tratarea și acoperirea metalelor | 2561 | tratarea și acoperirea metalelor |
| 2599 | fabricarea altor articole din metal n.c.a. | 2599 | fabricarea altor articole din metal n.c.a. |
| 2540 | fabricarea armamentului și muniției | 2540 | fabricarea armamentului și muniției |
| 3109 | fabricarea de mobila n.c.a. | 3109 | fabricarea de mobila n.c.a. |
| 3530 | furnizarea de abur si aer conditionat | 3530 | furnizarea de abur si aer conditionat |
| 3600 | captarea, tratarea și distribuția apei | 3600 | captarea, tratarea și distribuția apei |
| 4520 | întreținerea și repararea autovehiculelor | 4520 | întreținerea și repararea autovehiculelor |
| 4690 | comerț cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: - aprobă listele cu armament, muniții si alte produse | 4690 | comerț cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: - aprobă listele cu armament, muniții si alte produse |

| | | | |
|------|--|------|--|
| | <i>militare, precum si produse cu dublă utilizare,</i> - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export si import al produselor strategice | | <i>militare, precum si produse cu dublă utilizare,</i> - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export si import al produselor strategice |
| 4724 | <i>comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate</i> | 4724 | <i>comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate</i> |
| 5223 | <i>alte activități conexe transportului aerian</i> | 5223 | <i>alte activități conexe transportului aerian</i> |
| 5629 | <i>alte servicii de alimentare</i> | 5629 | <i>alte servicii de alimentare</i> |
| 4941 | <i>transporturi rutiere de mărfuri</i> | 4941 | <i>transporturi rutiere de mărfuri</i> |
| 5110 | <i>transporturi aeriene de pasageri</i> | 5110 | <i>transporturi aeriene de pasageri</i> |
| 5224 | <i>manipulări</i> | 5224 | <i>manipulări</i> |
| 5210 | <i>depozitări</i> | 5210 | <i>depozitări</i> |
| 7711 | <i>activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare</i> | 7711 | <i>activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare</i> |
| 7735 | <i>activitati de inchiere si leasing cu echipamente de transport aerian</i> | 7735 | <i>activitati de inchiere si leasing cu echipamente de transport aerian</i> |
| 7733 | <i>activitati de închiriere si leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</i> | 7733 | <i>activitati de închiriere si leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</i> |
| 7739 | <i>activitati de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.</i> | 7739 | <i>activitati de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.</i> |
| 6202 | <i>activitati de consultanta in tehnologia informatiei</i> | 6202 | <i>activitati de consultanta in tehnologia informatiei</i> |
| 6201 | <i>activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</i> | 6201 | <i>activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</i> |
| 6311 | <i>prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe</i> | 6311 | <i>prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe</i> |
| 6312 | <i>activități ale portalurilor web</i> | 6312 | <i>activități ale portalurilor web</i> |
| 6820 | <i>închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</i> | 6820 | <i>închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</i> |
| 7219 | <i>cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie</i> | 7219 | <i>cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie</i> |
| 7320 | <i>activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</i> | 7320 | <i>activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</i> |
| 7022 | <i>activități de consultanță pentru afaceri și management</i> | 7022 | <i>activități de consultanță pentru afaceri și management</i> |
| 7120 | <i>activități de testări și analize tehnice</i> | 7120 | <i>activități de testări și analize tehnice</i> |
| 8219 | <i>activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat</i> | 8219 | <i>activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat</i> |
| 8559 | <i>alte forme de învățământ n.c.a.</i> | 8559 | <i>alte forme de învățământ n.c.a.</i> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8621 | activități de asistență medicală generală | 8621 | activități de asistență medicală generală |
| 9311 | activități ale bazelor sportive | 9311 | activități ale bazelor sportive |
| 9319 | alte activități sportive | 9319 | alte activități sportive |
| CAPITOLUL IV-ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR | | CAPITOLUL IV-ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR | |
| Art. 12 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor | | Art. 12 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor | |
| ... | | ... | |
| (3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale: | | (3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale: | |
| ... | | ... | |
| j) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație. | | j) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație. | |
| | | k) să stabilească valoarea minimă a sumei asigurate și valoarea maximă a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a directorilor. | |
| Art. 14 – Organizarea adunării generale a acționarilor | | Art. 14 – Organizarea adunării generale a acționarilor | |
| (1) Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar hotărârile sunt luate de acționari ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare. | | (1) Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate de acționari ce dețin majoritatea voturilor exprimate. | |
| (2) În cazul neîndeplinirii condițiilor de la alineatul 1, adunarea generală a acționarilor se va întruni după o nouă convocare și va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. | | (2) În cazul neîndeplinirii condițiilor de la alineatul 1, adunarea generală a acționarilor se va întruni la o a doua convocare și va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvonumul intrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. | |
| (3) Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin 3/4 din capital, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social. La convocările următoare, adunarea generală extraordinară este valabil constituită dacă sunt prezenți acționari reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social. | | (3) Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. La a doua convocare adunarea generală extraordinară poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi acelei dintâi adunări, în aceleași condiții de cvorum și majoritate, necesare pentru prima convocare. | |
| (4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii. | | (4) Participarea la ședință se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. | |
| | | (4 ¹) Formularul pentru împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul ședințelor adunării generale a acționarilor, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția | |

| | |
|--|---|
| <p>(5) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație sau de către cel care-i ține locul.</p> <p>(6) Acționarii prezenți vor desemna, dintre ei, unul sau doi secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea adunării. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor / formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.</p> <p>(7) <i>Procesul verbal al adunării se scrie în registrul de procese verbale, sigilat și parafat și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul (secretarii) care l-a (l-au) întocmit.</i></p> | <p>acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe pagina web a societății, www.iar.ro.</p> <p>(4²) Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.</p> <p>(4³) Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cu cel puțin o oră înainte de adunare, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea “conform cu originalul”.</p> <p>(4⁴) Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.</p> <p>(5) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, de către administratorul desemnat de acesta să prezideze ședința sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de acționari.</p> <p>(6) Acționarii prezenți vor desemna, dintre ei, unul sau <i>mai mulți</i> secretari <i>de ședință</i> care vor verifica lista de prezență a acționarilor, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea adunării. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor / formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.</p> <p>(7) <i>Procesul verbal, semnat de președinte și secretarul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul verbal al ședinței, se tehnoredactează, se semnează și se alipește la Registrul proceselor verbale ale ședințelor și deliberărilor, care se păstrează sigilat și parafat.</i></p> |
| <p>Art. 15 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor</p> <p>(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Acționarii își exercită dreptul de vot direct sau prin reprezentanții mandatați în acest scop prin <i>procură</i>. <i>În funcție de problemele supuse dezbaterii, la propunerea persoanei care prezidează adunarea sau a unui grup de</i></p> | <p>Art. 15 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor</p> <p>(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Acționarii își exercită dreptul de vot direct sau prin reprezentanții mandatați în acest scop prin <i>împuternicire</i>. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea acestora, pentru</p> |

| | |
|--|--|
| <p><i>acționari reprezentând 1/4 din capitalul social se poate decide ca hotărârile să fie luate prin vot secret.</i> <i>Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea acestora, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății, precum și în alte condiții prevăzute de lege.</i></p> <p>...</p> | <p><i>luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății, precum și în alte condiții prevăzute de lege.</i></p> <p>...</p> |
| <p>CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE</p> <p>Art. 16 – Organizare</p> <p>...</p> <p><i>(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație, adică minim 3 administratori, va fi formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori). Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul articolului 1382 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.</i></p> <p>...</p> <p><i>(4) Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari, în baza ponderii deținute de aceștia în capitalul social al S.C. IAR S.A. Brașov, după verificarea îndeplinirii de către acestea a condițiilor prevăzute de lege. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.</i></p> <p><i>(5) Înainte de preluarea funcției, fiecare administrator va încheia o asigurare pentru răspundere profesională, pentru o sumă asigurată echivalentă cu 10 remunerații lunare brute. Aceleași prevederi se aplică și directorilor societății.</i></p> <p>...</p> <p><i>(7) În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, deliberând cu votul majorității, vor proceda la completarea locurilor vacante în mod provizoriu, până la convocarea adunării generale.</i></p> <p>...</p> <p><i>(13) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de administratorul desemnat de</i></p> | <p>CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE</p> <p>Art. 16 – Organizare</p> <p>...</p> <p><i>(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație, adică minim 3 administratori, va fi formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori).</i></p> <p>...</p> <p><i>(4) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.</i></p> <p>...</p> <p><i>(5) Administratorii si directorii societății (în înțelesul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare) sunt asigurați pentru răspundere profesională.</i></p> <p>...</p> <p><i>(7) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.</i></p> <p>...</p> <p><i>(13) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, în alt loc stabilit, sau prin video- sau tele-conferință, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia,</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p>consiliul de administrație ca înlocuitor. <i>Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia, stabilindu-i remunerația lunară la nivelul a 1/3 din remunerația lunară fixă a unui administrator.</i></p> <p><i>(14) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența a cel puțin 2/3 (două treimi) din numărul membrilor consiliului de administrație și decizia se ia cu votul majorității absolute a celor prezenți. În caz de paritate se aplică prevederile legii.</i></p> <p>...</p> <p><i>(16) Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi stabilită de președintele consiliului de administrație sau de către autorii cererii de convocare, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării, în ședința următoare, de către membrii absenți.</i></p> <p>...</p> <p><i>(18) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.</i></p> | <p>de administratorul desemnat de consiliul de administrație ca înlocuitor.</p> <p><i>(13¹) Consiliul de administrație numește un secretar, fie dintre membrii executivi ai consiliului, fie dintre salariații societății, stabilindu-i remunerația lunară.</i></p> <p><i>(14) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența a cel puțin 3 (trei) membri ai consiliului de administrație și decizia se ia cu votul majorității absolute a membrilor consiliului. În caz de paritate se aplică prevederile legii.</i></p> <p>...</p> <p><i>(16) Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi stabilită de președintele consiliului de administrație sau de către autorii cererii de convocare, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării, în ședința următoare, de către membrii absenți.</i></p> <p><i>(16¹) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia.</i></p> <p>...</p> <p><i>(18) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, în format electronic, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către administratorii prezenti.</i></p> |
| <p>Art. 17 – Atribuțiile consiliului de administrație</p> <p>(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:</p> <p>a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;</p> <p>b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;</p> <p>c) stabilește tactica și strategia de marketing;</p> <p>d) aprobă planul de afaceri;</p> <p>e) numește / revocă directorii societății și le stabilește salariul;</p> <p>f) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta;</p> <p>g) răspunde de administrarea patrimoniului societății, cu respectarea prevederilor legale;</p> <p>h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;</p> | <p>Art. 17 – Atribuțiile consiliului de administrație</p> <p>(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:</p> <p>a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;</p> <p>b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;</p> <p>c) stabilește tactica și strategia de marketing;</p> <p>d) aprobă planul de afaceri;</p> <p>e) numește / revocă directorii societății și le stabilește remunerația acestora;</p> <p>f) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta;</p> |

| | |
|---|---|
| <p>i) analizează și supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractele de asociere cu terții;</p> <p>j) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4(patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate</p> <p>k) situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune și de documentele justificative, se prezintă auditorilor financiari cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor;</p> <p>l) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;</p> <p>m) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;</p> <p>n) supraveghează activitatea directorilor;</p> <p>o) decide cu privire la închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii cu excepția activelor cum sunt acestea definite în legislația în domeniul privatizării societăților comerciale sau închiriate în limita prevăzută de legislația specifică în vigoare;</p> <p>p) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;</p> <p>q) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt și mediu, respectiv mai mici de 5(cinci) ani, fără garanții imobiliare, potrivit legii și în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;</p> <p>r) informează Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la împrumuturile bancare pe termen scurt și mediu (până la 5 ani);</p> <p>s) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, sau prevăzute de lege;</p> <p>(2) Consiliul de administrație va mandata prin decizie pe directorul general și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.</p> <p>(3) Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la art. 17, literele b), d), e), j), k), l), m) și p).”</p> | <p>g) analizează și supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractele de asociere cu terții;</p> <p>h) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4(patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate</p> <p>i) situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune și de documentele justificative, se prezintă auditorilor financiari cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor;</p> <p>j) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;</p> <p>k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;</p> <p>l) supraveghează activitatea directorilor;</p> <p>m) decide cu privire la închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii cu excepția activelor, astfel cum sunt acestea definite în legislația în domeniul privatizării societăților, în limita prevăzută de legislația specifică în vigoare;</p> <p>n) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi din cadrul compartimentelor funcționale și de producție;</p> <p>o) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt și mediu, respectiv mai mici de 5(cinci) ani, fără garanții imobiliare, potrivit legii și în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;</p> <p>p) informează Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la împrumuturile bancare pe termen scurt și mediu (până la 5 ani);</p> <p>q) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, sau prevăzute de lege;</p> <p>(2) Consiliul de administrație va mandata prin decizie pe directorul general și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.</p> <p>(3) Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la art. 17, literele b), d), e), h), i), j), k), l) și n).”</p> |
| <p>CAPITOLUL VI - GESTIUNEA SOCIETĂȚII</p> <p>Art. 19 - Auditul financiar</p> <p>(1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.</p> <p>(2) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale, alegerea auditorului fiind de competența adunării generale ordinare a</p> | <p>CAPITOLUL VI - GESTIUNEA SOCIETĂȚII</p> <p>Art. 19 - Auditul financiar și auditul intern</p> <p>(1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.</p> <p>(2) Activitatea de audit financiar la Societatea IAR S.A. se efectuează de către un auditor financiar numit de adunarea generală ordinară a acționarilor.</p> |

| | |
|---|--|
| <p><i>acționarilor. Activitatea de audit intern se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, precum și cele ale standardelor și normelor legale specifice în vigoare.</i></p> <p><i>(3) Activitatea de audit financiar la S.C. IAR S.A. Brașov se efectuează de către un auditor financiar numit de adunarea generală ordinară a acționarilor.</i></p> <p><i>(4) Auditul financiar se efectuează în conformitate cu Standardele de audit emise de Camera Auditorilor din România, pe bază de contract de prestări servicii aprobat de către consiliul de administrație, la propunerea comitetului de audit, pe durata stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor.</i></p> | <p><i>(3) Auditul financiar se efectuează în conformitate cu Standardele de audit emise de Camera Auditorilor din România, pe bază de contract de prestări servicii aprobat de către consiliul de administrație, la propunerea comitetului de audit, pe durata stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor.</i></p> <p><i>(4) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale.</i></p> |
|---|--|

Ion Rareș POPESCU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE