

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

### **HOTĂRÂREA Nr. 10/27.11.2017 - PROIECT**

Ținând cont de faptul că agenții economici Aerofina S.A., Aeroteh S.A., Aerostar S.A., Airbus Helicopters Industries S.R.L., Airbus Helicopters Romania S.A., IAR S.A. și Turbomecanica S.A., ce activează în cadrul industriei de aviație, domeniul fabricării de elicoptere sau componente de elicoptere, precum și servicii de întreținere și reparații ale acestora, au decis să constituie o asociație cu scop nelucrativ, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr 26/2000,

Având în vedere Decizia 22CA/12.10.2017 prin care conducerea administrativă a IAR SA a avizat această participare, considerând că societatea nu poate lipsi dintr-o astfel de asociere, în condițiile în care:

- IAR SA este integratorul național de elicoptere, cu o tradiție de cca 47 ani în acest domeniu
- în acest moment, Ministerul Apărării Naționale inițiază achiziții de noi elicoptere militare, Societatea IAR SA dorind să aibă un rol important în acestea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A.,

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, 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 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 27.11.2017, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă participarea Societății IAR SA, ca membru fondator, la Asociația Română a Industriei Elicopterelor, care va funcționa conform Actului Constitutiv și Statutului său, așa cum au fost ele prezentate pe parcursul ședinței Adunării Generale a Acționarilor IAR SA ce a avut loc în data de 27.11.2017.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ....% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 2.** Se mandatează directorul general al Societății IAR SA să semneze în numele societății toate documentele ce se elaborează în legătură cu înființarea și funcționarea acestei asociații.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ....% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 3.** Directorul general al Societății IAR SA se însarcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM..

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 27.11.2017.

**Ion Rareș POPESCU**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A**