

## **SOCIETATEA IAR SA**

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH nr. 34, jud. Braşov  
Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

### **HOTĂRÂREA Nr. 07 / 28.09.2017**

Luând în considerare informaţiile cuprinse în scrisoarea nr 3741/27.07.2017 prin care Ministerul Economiei, în calitate sa de acţionar ce deţine 64,89% din capitalul social al Societăţii IAR SA, solicită convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în vederea aprobării declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

**Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 297/2004 şi ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 28.09.2017, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 69,4637% din numărul total de acţiuni ale societăţii,**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidaţi pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie, în baza unei selecţii prealabile efectuate de o Comisie de selecţie.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 69,4637 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

**Art. 2.** Se aprobă data de 17.10.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 27/28.09.2017 şi data de 16.10.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 69,4637 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

**Art. 3.** Consiliul de Administraţie şi directorul general al societăţii se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităţilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele ASF/CNVM.

Data la sediul Societăţii IAR S.A. astăzi, 28.09.2017.

**Ion Rareş POPESCU**

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE**



**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**