

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. 08/28.09.2017**

Având în vedere vacantarea unuia dintre posturile de administrator prin expirarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Alexandru BUŞCU,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii 297/2004 și 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. 297/2004 și 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 28.09.2017, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 69,4637 % din numărul total de acțiuni ale societății**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Începând cu data de 28.09.2017 se numește domnul Alexandru BUŞCU în funcția de administrator provizoriu al Societății IAR SA.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,4637 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 2.** Durata mandatului administratorului provizoriu ales este până la data de 09.12.2017, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,4637 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 3.** Administratorul provizoriu al Societății IAR SA numit prin prezenta hotărâre va încheia asigurarea pentru risc profesional, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv al Societății IAR SA.

**Art. 4.** Semnătura administratorului provizoriu al Societății IAR SA numit prin prezenta hotărâre va fi depusă la ORC Braşov odată cu prezentarea asigurării pentru risc profesional încheiată de acesta conform prevederilor articolului 3.

**Art. 5.** Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Braşov.

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

**Ion Rareș POPESCU**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A**