

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. 09 /28.11.2017

În vederea coroborării Actului Constitutiv al Societăţii IAR SA cu prevederile legislaţiei specifice societăţilor deschise ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa de capital, operator de piaţă Bursa de Valori Bucureşti,

Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, prin Decizia nr. 23CA/12.10.2017 privind modificările propuse a fi aduse Actului Constitutiv al Societăţii IAR SA,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 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 Extraordinară 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 28.11.2017, ora 11:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,9572% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Paragrafele 1 și 2 ale Art 6 – Obiectul de activitate din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică după cum urmează:

“... (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:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
3316	Repararea si intretinerea aeronavelor și navelor spațiale
1392	fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp
1399	fabricarea altor articole textile: n.c.a.
1512	fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1624	fabricarea ambalajelor din lemn
2219	fabricarea altor produse din cauciuc
2512	fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal
2550	fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561	tratarea și acoperirea metalelor
2599	fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2540	fabricarea armamentului și muniției
3109	fabricarea de mobila n.c.a.
3530	furnizarea de abur si aer conditionat
3600	captarea, tratarea și distribuția apei
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 militare, precum si produse cu dublă utilizare,

	- reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export și import al produselor strategice
4724	comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
5223	alte activități conexe transportului aerian
5629	alte servicii de alimentație
4941	transporturi rutiere de mărfuri
5110	transporturi aeriene de pasageri
5224	manipulări
5210	depozitări
7711	activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7735	activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7733	activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
6202	activități de consultanță în tehnologia informației
6201	activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6311	prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312	activități ale portalurilor web
6820	închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7219	cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7320	activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7022	activități de consultanță pentru afaceri și management
7120	activități de testări și analize tehnice
8219	activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8559	alte forme de învățământ n.c.a.
8621	activități de asistență medicală generală
9311	activități ale bazelor sportive
9319	alte activități sportive

”

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9572 % 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 Paragraful (3) al Art. 12 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se completează cu litera k), după cum urmează:

”...(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

...

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.”

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9572 % 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 Paragrafele (1) – (7) ale Art. 14 – Organizarea adunării generale a acționarilor din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică astfel:

“Art. 12 - 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 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 la o a doua convocare și va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul întrunit, 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 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 deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi acelei dintâi adunări, în aceleași condiții de cvorum și majoritate, necesare pentru prima convocare.

(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.

(4¹) 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 acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe pagina web a societății, www.iar.ro.

(4²) Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

(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".

(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.

(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.

(6) Acționarii prezenți vor desemna, dintre ei, unul sau mai mulți secretari de ședință 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.

(7) 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."

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9572 % 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. 4 Paragraful (1) al Art. 15 – "Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor" din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică după cum urmează:

"Art. 15 – "Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor"

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Acționarii își exercită dreptul de vot direct sau prin reprezentanții mandatați în acest scop prin împuternicire. 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."

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9572 % 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. 5 Paragrafele (5), (7), (13) (completare cu 13¹), (14), (16) (completare cu 16¹) și 18 ale Art. 16 – Organizare din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică după cum urmează:

"Art. 16 – Organizare

... (5) Administratorii și directorii societății (în înțelesul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare) sunt asigurați pentru răspundere profesională.

...

(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.

...

(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, de administratorul desemnat de consiliul de administrație ca înlocuitor.

(13¹) Consiliul de administrație numește un secretar, fie dintre membrii executivi ai consiliului, fie dintre salariații societății, stabilindu-i remunerația lunară.

(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.

...

(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.

(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.

...

(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 prezenți.”

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9572 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotrivă” 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. 6 Art. 17 - Atribuțiile Consiliului de Administrație din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică, astfel:

“Art. 17 – Atribuțiile consiliului de administrație

(I) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- c) stabilește tactica și strategia de marketing;
- d) aprobă planul de afaceri;
- e) numește / revocă directorii societății și le stabilește remunerația acestora;
- f) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta;
- g) analizează și supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractele de asociere cu terții;
- 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;
- 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;
- j) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;
- l) supraveghează activitatea directorilor;
- 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;

- n) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi din cadrul compartimentelor funcționale și de producție;
- 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) informează Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la împrumuturile bancare pe termen scurt și mediu (până la 5 ani);
- q) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, sau prevăzute de lege;
- (2) Consiliul de administrație va mandata prin decizie pe directorul general și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.
- (3) Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la art. 17, literele b), d), e), h), i), j), k), l) și n).”

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9572 % 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. 7 Art. 19 din Actul Constitutiv al Societății IAR SA, se redenumeste **Auditul financiar și auditul intern** și se modifică după cum urmează:

“Art. 19 - Auditul financiar și auditul intern

- (1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.
- (2) Activitatea de audit financiar la Societatea IAR S.A. se efectuează de către un auditor financiar numit de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (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.
- (4) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale.”

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9572 % 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. 8. Se aprobă data de 19.12.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 28.11.2017 și data de 18.12.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9572 % 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. 9. Consiliul de administrație al Societății IAR SA și directorul general al acesteia se însărcinează 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, 28.11.2017.

Ion Rareș **POPESCU**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia **SUMEDREA**

SECRETAR A.G.A.