

SOCIETATEA IAR SA

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

HOTĂRÂREA Nr. 03 / 30.01.2018

Luând în considerare informaţiile fundamentate cuprinse în proiectul BVC 2018 ce a fost avizat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA prin Decizia nr. 34CA/27.12.2017,

Ținând cont de conformitatea dintre proiectul BVC 2018 și prevederile Legii Bugetului de Stat 2018 în forma adoptată,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societăţii 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 comerciale și ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. și legal constituită în data de 30.01.2018, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli 2018 propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., în forma prezentată în ședința AGOA din data de 30.01.2018, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % 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” a 0 % din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 2. Se aprobă data de 23.02.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30.01.2018 și data de 22.02.2018 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % 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” a 0 % din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 3. Consiliul de Administrație și directorul general al societății 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.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % 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.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 30.01.2018.

Ioan TOMA


p. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA


SECRETAR A.G.A.