

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Braşov

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

HOTĂRÂREA Nr. 01 /31.01.2017

Având în vedere propunerile conducerii administrative a Societăţii IAR SA privind competenţele de contractare împrumuturi bancare pe termen scurt şi mediu (până la 5 ani), fără garanţii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale, care să fie atribuite, pe diferite niveluri, conducerii executive şi celei administrative a societăţii, propuneri a căror aplicare ar asigura optimizarea modalităţilor de garantare stipulate prin clauze expres cuprinse în respectivele contracte comerciale şi care pot consta în scrisori de garanţie bancară care să acopere încasarea de avansuri, scrisori de garanţie bancară de bună execuţie/funcţionare, scrisori de garantare obligaţii de compensare, etc,

Luând în considerare argumentele comerciale şi financiare prezentate de conducerea administrativă în nota de fundamentare prezentată pe parcursul şedinţei din data de 31.01.2017 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii IAR SA,

Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, prin Decizia nr. 26CA/19.12.2016 privind competenţele de contractare mai sus menţionate,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi ale Regulamentului 6/2009 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 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, 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 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 31.01.2017, ora 11:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 64,9516% din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă următoarele niveluri şi competenţe de contractare a împrumuturilor bancare pe termen scurt şi mediu (până la 5 ani), fără garanţii imobiliare, ce sunt necesare pentru derularea contractelor comerciale:

PLAFON	ORGANUL DE CONDUCERE COMPETENT
până la 125 milioane lei inclusiv	Directorul General al Societăţii IAR SA
între 125 milioane lei şi 250 milioane lei inclusiv	Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA

Aceste plafoane reprezintă nivelul maxim cumulat al împrumuturilor contractate de societate.

Împrumuturile bancare pe termen scurt şi mediu (până la 5 ani), fără garanţii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale, a căror valoare depăşeşte plafonul de 250 milioane lei vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii IAR SA.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,9516% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” 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 15.02.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 31.01.2017 și a datei de 14.02.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9516% 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. 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.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9516% 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, 31.01.2017.

Ion Rareș POPESCU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

