

DECIZIA NR. 16 CA/16.11.2015

Având în vedere informațiile cuprinse atât în proiectul BVC 2015 rectificat, cât și Nota de fundamentare a acestuia, documente ce au fost avizate prin Decizia nr. 14CA/16.11.2015,

Luându-se în considerare posibilitatea optimizării actului de administrare a Societății IAR S.A. prin încheierea, cu fiecare dintre administratori, a unui contract de administrare al cărui model a fost avizat prin Decizia nr. 15CA/16.11.2015,

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul Constitutiv al Societății IAR S.A.,

În baza prevederilor hotărârilor AGA numerele 01/08.01.2014 și 09/08.10.2014,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A., legal constituit în data de 16.11.2015,

DECIDE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR SA, în data de 22/23.12.2015 având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 2015 rectificat conform propunerii Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A.
2. Aprobarea contractului de administrare pe care Societatea IAR SA urmează să îl semneze cu fiecare dintre administratorii săi
3. Aprobarea datei de 15.01.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 22/23.12.2015, și a datei de 14.01.2016 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Art. 2. Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Data la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 16.11.2015.

Ion Rareș POPESCU

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII IAR S.A.**

