



DECIZIA NR. 12 CA/17.03.2016

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A,

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al S.C. 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.

DECIDE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR SA, în data de 26/27.04.2016 având următoarea ordine de zi:

- 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2015, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul financiar**
- 2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2015**
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2015, în baza rapoartelor prezentate**
- 4. Aprobarea datei de 15.06.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26/27.04.2016, a datei de 14.06.2016 ca ex-date și a datei de 06.07.2016 ca dată a plății, 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 a Acționarilor.

Dată la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 17.03.2016.

Ion Rareș POPESCU



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