

**SC IAR SA**

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

**HOTĂRÂREA Nr. 01 / 25.04.2012**

*Având în vedere concluziile rezultate din Nota privind propunerea de revocare a Hotărârii AGEA nr. 05/16.06.2010 prezentată de Consiliul de Administrație al SC IAR SA pe parcursul ședinței AGEA din data de 25.04.2012, propunere avizată prin Decizia nr. 08CA/16.03.2012,*

*În baza competențelor acordate conform Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A,*

*Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, 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 S.C. IAR S.A. și legal constituită în data de 25.04.2012, ora 11:30, la sediul societății,*

**HOTĂRĂȘTE:**

*Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii AGEA nr. 05/16.06.2010, în integralitatea sa.*

*Art. 2. 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 CNVM.*

*Data la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 25.04.2012.*

**Claudiu Constantin STAFIE**



**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**

