

**SC IAR SA**

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, jud. Braşov  
Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

### **HOTĂRÂREA Nr. 02 / 25.04.2012**

Având în vedere propunerea făcută de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitatea sa de reprezentant al statului român - acţionar majoritar al SC IAR SA,

În baza competenţelor acordate conform Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A,

**Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la S.C. 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 comerciale şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A. şi legal constituită în data de 25.04.2012, ora 11:30, la sediul societăţii,**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea duratei de funcţionare a SC Eurocopter România SA după data de 26.06.2013 în următoarele condiţii:

a) participarea SC IAR SA la creşterea capitalului social al SC Eurocopter România SA cu valoarea dreptului de uzufruct asupra activelor (terenuri, construcţii şi mijloace fixe) care au făcut obiectul contractului de acordare a dreptului de uzufruct încheiat între SC IAR SA si SC Eurocopter România SA în data de 24 iulie 2003, prin constituirea unui nou drept de uzufruct pentru încă o perioadă de 10 ani în condiţii similare contractului de aport încheiat la 24 iulie 2003;

sau

b) închirierea de către SC Eurocopter România SA a activelor (terenuri, construcţii şi mijloace fixe) care fac în prezent obiectul contractului de acordare a dreptului de uzufruct, prin încheierea unui contract de închiriere asupra acestora, cu menţinerea capitalului social actual al SC Eurocopter România SA.

**Art. 2.** Se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive a SC IAR SA, în condiţiile aprobării măsurilor propuse, de a negocia şi semna cu SC Eurocopter România SA/ Eurocopter SAS Franţa documentele necesare (inclusiv Actul adiţional nr. 5 la Acordul Acţionarilor) pentru implementarea soluţiei care să asigure prelungirea duratei de funcţionare a SC Eurocopter România SA după data de 26.06.2013, astfel încât să nu fie aduse prejudicii societăţii SC IAR SA şi acţionarilor acesteia.

**Art. 3.** Directorul general al societăţii se însărcinează cu realizarea formalităţilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele CNVM.

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

**Claudiu Constantin STAFIE**



**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE**

**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**