

SC IAR SA

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

HOTĂRĂREA Nr. 03 / 25.04.2012

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2011 și Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. IAR S.A. Braşov, Raportul Auditorului Financiar Independent și situațiile financiare anuale aferente anului 2011,

În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. IAR S.A., convocată 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 situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2011, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al S.C. IAR S.A. și auditorul său financiar.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 2.897 mii lei pe următoarele destinații:

- dividende	2.607,3 mii lei, reprezentând 90% din profitul net
- alte rezerve - surse proprii de finantare	289,7 mii lei, reprezentând 10% din profitul net

Dividendele acordate vor fi plătite în termen de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2011, în baza rapoartelor prezentate de către consiliul de administrație, precum și a raportului auditorului financiar independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor SC IAR SA.

Art. 4. Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație S.C. IAR S.A. pentru exercițiul financiar 2012, în forma amendată cu modificările propuse de MECMA prin mandatul de reprezentare emis pentru ședința AGOA din data de 25/26.04.2012.

Art. 5. Se aprobă programul de activitate propus de Consiliul de Administrație S.C. IAR S.A. pentru exercițiul financiar 2012.

Art. 6. Se aprobă data de 31.05.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 24/25.04.2012, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 7. 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.