

SOCIETATEA IAR SA

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 02 /14.03.2016

În condițiile în care:

- *Societatea IAR SA activează în domeniul industriei aeronautice, o industrie de vârf, în care se lucrează cu concepte și tehnologii moderne, de ultimă generație, la care calitatea și siguranța zborului sunt elemente definitorii,*
- *Societatea IAR SA face parte din sectorul industriei de apărare, ramură strategică a economiei naționale, societatea fiind agentul economic care susține forțele Sistemului Național de Securitate (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.) cu lucrări și servicii privind întreținerea / repararea / modernizarea / asigurarea logistică a tuturor elicopterelor Alouette III și Puma din dotarea acestor beneficiari și având sarcini la mobilizare pe timp de pace și război, așa cum rezultă din planul de mobilizare aprobat de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării,*
- *procesul de producție din Societatea IAR SA este unul complex și presupune derularea unei activități de cercetare-dezvoltare menite să definească soluțiile tehnice cele mai potrivite care să răspundă cerințelor beneficiarilor, a unei activități productive bazate pe tehnologii de ultimă generație și a unui proces de control, care presupune inclusiv activități de testări aeronave la sol și în zbor,*
- *pentru a-și îndeplini activitățile cuprinse în obiectul său de activitate, Societatea IAR SA trebuie să aibă implementat un sistem al calității riguros, care să-i permită să obțină o serie de certificări și autorizări din partea unor organisme abilitate: certificări ISO 9001 și EN 9100, certificări OMCAS, EASA PART 21/G, EASA PART 145,*
- *începând cu anul 2003 și până în prezent, Societatea IAR SA a înregistrat profit în fiecare exercițiu financiar, evoluție prognozată și pentru următorii ani,*

Avându-se în vedere prevederile OG nr. 26/2013 și ale OUG 109/2011, în baza cărora se stabilește limita superioară a remunerației fixe cuvenite directorului general al societății,

Luându-se în considerare atributele ce le revin administratorilor în baza art. 153¹⁸ din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17, litera e) din Actul Constitutiv al Societății IAR SA,

Ținând cont de 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 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății 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 Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 14.03.2016, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 69,4636% din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ca limita superioară a remunerației fixe cuvenite directorului general al Societății IAR SA să fie de 6 ori media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni anterioare numirii sale (01.2015-12.2015), comunicate de Institutul Național de Statistică pentru ramura construcțiilor de mașini – fabricarea altor mijloace de transport (corespunzătoare obiectului principal de activitate al Societății IAR SA, cod CAEN 3316 - “Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale”).

Decizia a fost adoptată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,4636% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” a 0% din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 2. *Consiliul de Administrație al societății va stabili valoarea efectivă a remunerației fixe lunare a directorului general al societății în raport atât cu atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile acestuia prevăzute prin contractul de mandat, cât și cu rezultatele economico-financiare ale societății comerciale.*

Decizia a fost adoptată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,4636% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” a 0% din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 3. *Conducerea administrativă și cea executivă a Societății IAR SA se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM.*

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 14.03.2016.

Ion Rareș POPESCU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.