

**Societatea IAR SA**

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

### **HOTĂRÂREA Nr. 04 / 07.12.2015**

*Având în vedere inițiativa constituirii Asociației Naționale Aerospațiale pentru Controlul Nedestructiv RO-NANDTB cu participarea agenților economici ce fac parte din industria aeronautică română, acțiune necesară în vederea respectării standardelor europene din domeniul proceselor NDT (control nedestructiv),  
Luând în considerare prevederile OG 26/2000 – privind asociațiile și fundațiile,*

*În temeiul prevederilor articolului 113, litera m, din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale articolului 17, alineat 1, litera i al Actului Constitutiv al Societății IAR S.A.,*

*Adunarea Generală Extraordinară 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 07.12.2015, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 69,464% din numărul total de acțiuni ale societății și ale votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,464% din numărul total de acțiuni ale societății,*

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** *Se aprobă participarea Societății IAR SA, ca membru fondator, la constituirea Asociației Naționale Aerospațiale pentru Controlul Nedestructiv RO-NANDTB cu suma de 1.000 lei, reprezentând 16,(6) % din activul patrimonial inițial al viitoarei asociații ce urmează să se înființeze în condițiile prevăzute în proiectul Actului de Constituire și în proiectul Statutului Asociației Naționale Aerospațiale pentru Controlul Nedestructiv RO-NANDTB, în forma prezentată Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății IAR SA din data de 07.12.2015.*

**Art. 2.** *Se mandatează Directorul General al Societății IAR SA să semneze documentele de înființare a Asociației Naționale Aerospațiale pentru Controlul Nedestructiv RO-NANDTB și să efectueze vărsământul aferent participării Societății IAR SA la activul patrimonial inițial al viitoarei asociații.*

**Art. 3.** *Se aprobă data de 22.12.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 07.12.2015, și data de 21.12.2015 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.*

**Art. 5.** *Directorul General al Societății IAR SA se împuternicește 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 Societății IAR S.A. astăzi, 07.12.2015.*

**Ion Rareș POPESCU**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Aurelia SUMEDREA", written over a circular stamp.