

SC IAR SA BRASOV

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 01 / 18.02.2015

Luând în considerare prevederile Legii nr. 151/2014, care reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea situaţiei acţiunilor tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ, precum şi a acţiunilor tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate, în vederea punerii de acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Directivei 204/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.

Având în vedere raportul pe care consiliul de administraţie al S.C. IAR S.A. l-a întocmit şi l-a pus la dispoziţia acţionarilor societăţii, raport ce cuprinde:

- a) cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;*
- b) prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii;*

Ținând cont de 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 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 18.02.2015, ora 12:00, la sediul societăţii în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 69,4637% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 69,4637% din numărul total de acţiuni ale societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art 1. Se aprobă efectuarea de către S.C. IAR S.A. a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor societăţii pe piaţa reglementată Bursa de Valori Bucureşti.

Art 2. În contextul aprobării efectuării de către S.C. IAR S.A. a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor societăţii pe piaţa reglementată Bursa de Valori Bucureşti, nu se aprobă delistarea S.C. IAR S.A. şi transformarea acesteia în societate închisă.

Art 3. Se aprobă data de 01.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 18.02.2015 şi data de 28.02.2015 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 297/2004 privind piaţa de capital.

Art. 4. Directorul general al societăţii se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităţilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele ASF/CNVM.

Data la sediul S.C. IAR S.A. astăzi, 18.02.2015

Ioan Rareş POPESCU

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE



Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.