

SC IAR SA BRASOV

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 02 / 18.02.2015

Luând în considerare prevederile art. 79 din Legea nr 76/2012 de punere în aplicare a Legii nr 134/2010 privind Codul de procedură civilă, conform căroră "În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societățile comerciale înregistrate în registrul comerțului care au în denumire sintagma "societate comercială" sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate",

Luând act de faptul că denumirea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și cea a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale au suportat modificări în raport cu cele stipulate prin ediția în vigoare a Actului Constitutiv al SC IAR SA,

Ținând cont de prevederile Deciziei nr. 01CA/14.01.2015 prin care Consiliul de Administrație al S.C. IAR S.A. avizează propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății,

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. 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 S.C. IAR S.A. și legal constituită în data de 18.02.2015, ora 12:00, la sediul societății în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 69,4637% din numărul total de acțiuni ale societății și ale votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,4637% din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

(1.1.) înlocuirea în tot textul Actului Constitutiv al SC IAR SA, a sintagmei "societate comercială" cu termenul "societate", cu modificarea corespunzătoare a art. 1 și 2 din Actul Constitutiv care se reformulează astfel:

"Art. 1 – Denumirea societății

(1) Denumirea societății este societatea IAR S.A..

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate vor fi menționate: denumirea societății, care va fi precedată de cuvântul "societatea" și urmată de cuvintele "societate pe acțiuni", sau inițialele S.A., sediul social, numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

Art. 2 – Forma juridică a societății

(1) Societatea IAR S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, admisă la tranzacționare.

(2) Această își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și cu prezentul act constitutiv."

(1.2.) modificarea art 7 din Actul Constitutiv, în sensul înlocuirii denumirii acționarului Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în numele Statului Român cu sintagma “Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în numele Statului Român”, precum și înlocuirea denumirii acționarului Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cu sintagma “Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”, forma amendată a acestui articol fiind următoarea:

“Art. 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social al societății este de 47.197.132,50 lei (RON), împărțit în 18.878.853 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) Capitalul social este subscris și vărsat de persoane juridice și fizice, după cum urmează:

ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI	CAPITAL SOCIAL	%
Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, în numele Statului Român	12.250.488	30.626.220	64,89
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice	1.378.156	3.445.390	7,3
Alți acționari, persoane juridice și fizice	5.250.209	13.125.522,50	27,81
TOTAL	18.878.853	47.197.132,50	100

”

Art. 2. 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 ASF/CNVM.

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

Ion Rareș POPESCU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.