

CONVOCATOR

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., Președintele Consiliului de Administrație al SC IAR SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 17.02.2015, ora 12:00, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.01.2015, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea optării pentru una din următoarele variante alternative conferite de Legea nr 151/2014:

a) admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății, respectiv BVB sau SIBEX sau

b) admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, respectiv BVB sau SIBEX în baza Raportului prezentat de Consiliul de Administrație al SC IAR SA cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării lor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), precum și la piețele reglementate și sistemele alternative pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

2. Aprobarea retragerii din societate a acționarilor, în cazul în care nu se aprobă niciuna dintre propunerile de la punctul 1 al ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea 151/2014 și cu consecința delistării și transformării în societate de tip închis

3. Modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

- 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:

"Art. 1 – Denumirea societății

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

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente întrebuintate în comert, 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) Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și cu prezentul act constitutiv."

- 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 scris 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

4. Aprobarea datei de 01.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de

17/18.02.2015 și a datei de 28.02.2015 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator și doar în condițiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 17.01.2015, prin accesarea site-ului www.iar.ro. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai SC IAR SA la data de referință 31.01.2015. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de procură specială, ce se poate descărca de pe site-ul societății. Procurile speciale de reprezentare, în original, se depun la sediul SC IAR SA cu cel puțin 48 de ore înainte de ziua și ora începerii ședinței.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor, în același loc, în data de 18.02.2015, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Ion Rareș POPESCU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. IAR S.A.

