

RAPORT CURENT NR. 1 la data de 18.02.2015
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

S.C. IAR S.A.

Str Aeroportului nr. 1, loc. Ghimbav, jud. Brașov

Înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J/08/4/1991 din 28.01.1991

Cod Unic de Înregistrare: 1132930

Cod fiscal: RO1132930

Telefon: 0268-475107, 0268-475108

Fax: 0268-476981

Ordinea de zi propusă prin convocatorul ședinței AGEA convocate pentru data de 17.02.2015/18.02.2015 este următoarea:

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 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) 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 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

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.

Ședința AGEA SC IAR SA nu s-a ținut la data primei convocări, 17.02.2015, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale privind participarea / reprezentarea acționarilor.

În cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor legal constituite în data de 18.02.2012, acționarii/reprezentanții acționarilor participanți, ce dețin 69,4637 % din numărul total de acțiuni ale societății, au luat următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat efectuarea de către IAR S.A. a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată Bursa de Valori București.

Situația votului:

➤ au votat pentru efectuarea de către IAR S.A. a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată Bursa de Valori București acționarii deținători ai unui număr total de 13.523.463 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637 % din numărul total de acțiuni al societății,

➤ nu s-au înregistrat abțineri,

➤ nu au fost voturi împotriva.

2. Nu s-a aprobat delistarea S.C. IAR S.A. și transformarea acesteia în societate închisă, în contextul aprobării efectuării de către IAR S.A. a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată Bursa de Valori București (vezi punctul 1).

Situația votului:

➤ nu a fost voturi pentru delistarea S.C. IAR S.A. și transformarea acesteia în societate închisă,

➤ nu s-au înregistrat abțineri,

➤ au votat împotriva delistării S.C. IAR S.A. și transformării acesteia în societate închisă acționarii deținători ai unui număr total de 13.523.463 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637 % din numărul total de acțiuni al societății.

3. S-au aprobat următoarele modificări ale Actului Constitutiv al societății:

3.1. 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:

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

3.2. 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

”

Situația votului:

- au votat **pentru modificările Actului Constitutiv al societății IAR S.A. mai sus prezentate** acționarii deținători ai unui număr total de 13.523.463 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637 % din numărul total de acțiuni al societății,
- nu s-au înregistrat **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

4. S-au aprobat:

- data 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 18.02.2015
- data de 28.02.2015 ca ex-date

în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Situația votului:

- au votat **pentru data de înregistrare și ex-date mai sus menționate** acționarii deținători ai unui număr total de 13.523.463 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637 % din numărul total de acțiuni al societății,
- nu s-au înregistrat **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

Directorul general al S.C. IAR S.A. a fost mandatat atât cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor emise pe parcursul ședinței AGEA din 18.02.2015, cât și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, Actul Constitutiv al IAR S.A. și regulamentele CNVM/ASF.

Deciziile luate de către acționarii / reprezentanții acționarilor prezenți la ședință, așa cum sunt ele mai sus precizate, fac obiectul hotărârilor numerele 1/18.02.2015 și 2/18.02.2015 atașate prezentului raport curent.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr 1/2006, începând cu data de 19.02.2015, Raportul curent nr. 1/2015, precum și hotărârile numerele 1/18.02.2015 și 2/18.02.2015, emise în timpul ședinței AGEA IAR S.A. din data de 18.02.2015, vor fi accesibile publicului, în format electronic, la adresa de internet www.iar.ro.

Convocatorul ce conține ordinea de zi a ședinței, lista cu semnăturile reprezentanților acționarilor participanți la ședință, precum și hotărârea emisă de AGOA cu această ocazie sunt transmise către ASF împreună cu prezentul raport curent și prin intermediul aplicației electronice „Raportări piața de capital”.

ing. Neculai BANEA

DIRECTOR GENERAL



ing. Aurelia SUMEDREA

ȘEF SERVICIU ACȚIONARIAT