

S.C. IAR S.A.
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Braşov
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 08 /28.08.2014

Având în vedere solicitarea Ministerului Economiei privind revocarea/numirea unor membri ai Consiliului de Administraţie al SC IAR SA,

Ținând cont de 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 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A,

Adunarea Generală Ordinară 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 28.08.2014, ora 11:30, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 71,6329% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Începând cu data de 31.08.2014 se revocă următorii administratori ai SC IAR SA:

1. Radu-Petru ISPAS – PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
2. Ion GEORGESCU
3. Mihai VEȘTEA
4. Valentin MACEC

Art. 2. Nu se validează rezultatul votului privind noii administratori ai SC IAR SA deoarece nu au fost îndeplinite condițiile legale și statutare privind exprimarea voturilor de numire a acestora.

Art. 3. Adunarea Generală a Acționarilor SC IAR SA se va pronunța asupra gestiunii administratorilor al căror mandat s-a încheiat la 31.08.2014, cu ocazia aprobării situațiilor financiare aferente anului 2014.

Art. 4. Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor ce decurg din prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comerțului Braşov.

Art. 5. Se aprobă data de 15.09.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28/29.08.2014, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Dată la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 28.08.2014.

Radu-Petru ISPAS

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.