

SOCIETATEA IAR SA

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 03 / 27.04.2015

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2014 și Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent și situațiile financiare anuale aferente anului 2014,

Luând în considerare faptul că atât situațiile financiare 2014, cât și proiectul BVC 2015 și programul de activitate 2015 au fost avizate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA prin Decizia nr. 05CA/24.03.2015,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății 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 Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 27.04.2015, 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 situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2014, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar.

Art. 2. Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2010, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, și propunerea de înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, conform Ordinului 1286/2012.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2015, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor convenite pentru perioada 2010-2013, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA, corectată cu eventualele plăți făcute prin casieria societății.

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 5.713.001 lei după cum urmează:

- rezerve legale	368.257 lei
- profit net rămas de repartizat, după constituirea rezervei legale, din care:	5.344.744 lei
- dividende	2.922.372 lei
- alte rezerve-surse proprii de finanțare	2.422.372 lei

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 0,1547 lei/acțiune, este 06.07.2015, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2015.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2014, în baza rapoartelor prezentate de către consiliul de administrație, precum și a raportului auditorului financiar independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății IAR SA.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. pentru exercițiul financiar 2015, în forma prezentată în ședința AGOA din data de 27.04.2015.

Art. 6. Se aprobă programul de activitate propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. pentru exercițiul financiar 2015.

Art. 7. Se aprobă data de 15.06.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27/28.04.2015, data de 12.06.2015 ca ex-date și data de 06.07.2015 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Art. 8. 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 Societății IAR S.A. astăzi, 27.04.2015.

Ion Rareș POPESCU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

