

**CONVOCATOR COMPLETAT CONFORM CERINTELOR ASF ȘI A PROPUNERILOR
TRANSMISE SOCIETĂȚII IAR SA DE CĂTRE ACȚIONARUL SĂU MAJORITAR, MINISTERUL
ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI TURISMULUI**

Ca urmare a solicitărilor cuprinse în adresa ASF nr DETA9479/27.03.2015, primită de IAR SA în data de 03.04.2015 și a propunerilor avansate prin scrisoarea nr. 1308/07.04.2015 de către acționarul majoritar al IAR SA, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, pe marginea punctelor deja cuprinse în convocatorul ședinței AGOA IAR SA/27-28.04.2015, Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA, în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare face următoarele completări la convocatorul AGOA IAR SA / 27-28.04.2015:

- punctul 5 de pe ordinea de zi a ședinței se completează după cum urmează:

5. 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.

În urma acestor completări, convocatorul AGOA IAR SA / 27-28.04.2015 va avea următorul conținut:

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 Societății IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 27.04.2015, ora 12:00, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2015, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor 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 financiar
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2014
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2014, în baza rapoartelor prezentate
4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul aferent anului 2015
5. 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.

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 25.03.2015, prin accesarea site-ului www.iar.ro. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, iar răspunsurile vor fi postate pe site-ul societății.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 10.04.2015. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății 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 Societății 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 ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 28.04.2015, 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 SOCIETĂȚII IAR S.A.

