

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

exemplar nr.

--	--

### **DECIZIA NR. 04CA/27.02.2018**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, precum şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

Luând în considerare faptul că mandatele administratorilor provizorii ai Societăţii IAR SA expiră la data de 10.04.2018,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

În baza prevederilor Hotărârii AGA nr 11/28.11.2017 de numire a administratorilor IAR SA,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A., legal constituit în data de 27.02.2018**

### **DECIDE:**

**Art. 1.** Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA pentru data de **05-06.04.2018** având următoarea ordine de zi:

1. **Alegerea unor administratori provizorii ai Societăţii IAR SA**
2. **Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleşi**
3. **Aprobarea datei de 03.05.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 05-06.04.2018, şi a datei de 02.05.2018 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017 privind piaţa de capital.**

**Art. 2.** Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acţionarilor.

Data la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 27.02.2018.

Claudia Maria BAICU



**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  
al SOCIETĂŢII IAR S.A.**