

RAPORT CURENT nr. 1 la data de 11.04.2013
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 a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Aceasta este următoarea:

1. Analizarea și aprobarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a SC IAR SA
2. Prelungirea mandatelor administratorilor SC IAR SA numiți în baza Ordinului MECMA nr. 3273/2009 cu modificările și completările ulterioare, până la parcurgerea procedurii prevăzute de OUG nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
3. Analizarea și aprobarea propunerii de dizolvare a SC Aerodromul "Iosif SILIMON" SA
4. Notă privind obținerea acordului din partea Adunării Generale a Acționarilor pentru gajarea imobilului înscris în CF nr. 102040 – teren intravilan în suprafață de 190.857 mp, în vederea obținerii unei scrisori de garanție bancară
5. Aprobarea datei de 30.04.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinară a acționarilor din data de 10/11.04.2013, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

În cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor legal constituite în data de 11.04.2013:

1. s-a aprobat modificarea actualei structuri organizatorice a SC IAR SA prin comasarea secțiilor S400 – Reparații și modernizare elicoptere și S600 – IERABH (instalații electrice, radio-comunicații, aparatură de bord, hidraulică) într-o singură unitate organizatorică S400 – Întreținere, Reparații, Modernizări Aeronave, cu păstrarea numărului actual de posturi existent în S400 și S600 (69 posturi)

Situată votului:

- au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost abțineri,
- nu au fost voturi împotrivă.

2. a fost revocat domnul Mihai DAVID din funcția de administrator al SC IAR SA, ca urmare a demisiei depuse de către acesta la Ministerul Economiei

Situată votului:

- au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost abțineri,
- nu au fost voturi împotrivă.

3. a fost numit domnul Ion GEORGESCU în funcția devenită vacanță prin revocarea domnului Mihai DAVID. Mandatul de administrator al SC IAR SA acordat domnului Ion GEORGESCU este până la data de 09.12.2013, până la parcurgerea procedurii prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Situată votului:

- au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost abțineri,
- nu au fost voturi împotrivă.

4. s-a hotărât prelungirea mandatului următorilor administratori ai SC IAR SA, până la data de 09.12.2013, până la parcurgerea procedurii prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

- Radu-Petru ISPAS PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
- Liliana STUPARU ADMINISTRATOR
- Cornel BOBĂLCĂ ADMINISTRATOR
- Mihail VEȘTEA ADMINISTRATOR

Situată votului:

- au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 12.250.726 acțiuni, reprezentând 93,41759 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 64,89126 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost abțineri,
- au votat împotrivă acționarii deținători ai unui număr total de 863.212 acțiuni, reprezentând 6,5824 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 4,5723 % din numărul total de acțiuni ale societății.

5. s-a mandatat directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație al SC IAR SA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov

Situată votului:

- au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost abțineri,
- nu au fost voturi împotrivă.

6. s-a aprobat remunerația lunară fixă cuvenită membrilor consiliului de administrație, la nivelul a 1% din salariul lunar brut al directorului general al SC IAR SA

Situată votului:

- au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost abțineri,
- nu au fost voturi împotrivă.

7. s-a aprobat acordarea următorului mandat reprezentantului SC IAR SA în adunarea generală extraordinară a acționarilor SC Aerodromul "Iosif SILIMON" SA convocată pentru data de 12.04.2013/15.04.2013:

- la punctul 1: să voteze "pentru" dizolvarea SC Aerodromul "Iosif SILIMON" SA potrivit voinței societare a acționarilor, în temeiul art. 227, alin 1, lit d) din Legea 31/1990, respectiv art. 20 lit c) din Actul Constitutiv al SC Aerodromul "Iosif SILIMON" SA.,
- la punctul 2: dacă este cazul, să voteze "pentru" declanșarea procedurii de lichidare și numirea lichidatorului, în conformitate cu prevederile art. 21 din Actul Constitutiv.

Situată votului:

- au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost abțineri,
- nu au fost voturi împotrivă.

8. s-a aprobat gajarea imobilului înscris în CF nr. 102040 ca teren în suprafață de 190857 mp, având destinația de teren intravilan, în vederea obținerii scisorii de garanție bancară de bună execuție irevocabilă impusă prin acordul de compensare încheiat între SC IAR SA și Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială care să fie valabilă pe toată durata de executare a acordului de compensare

Situată votului:

- au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost abțineri,
- nu au fost voturi împotrivă.

9. s-a mandatat conducerea executivă a SC IAR SA să încheie toate actele juridice necesare instituirii gajului pe imobilul înscris în CF nr 102040, în suprafață de 190857 mp, cu destinația de teren intravilan, necesar obținerii scisorii de garanție bancară de bună execuție în valoare de 4.385.513 lei

Situată votului:

- au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost abțineri,
- nu au fost voturi împotriva.

10. s-a aprobat data de 30.04.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 10/11.04.2013, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

• situația votului:

- au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost abțineri,
- nu au fost voturi împotriva.

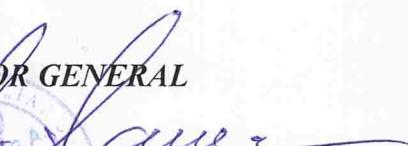
- Directorul general al SC IAR SA a fost mandatat atât cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor emise pe parcursul ședinței AGOA din 11.04.2013, cât și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele CNVM.

Decizii luate de către acționari / reprezentanții acționarilor prezenți la ședință fac obiectul hotărârilor numărele 1, 2, 3 și 4 din 11.04.2013, atașate prezentului raport.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, începând cu data de 12.04.2013, Raportul curent nr. 1/2013 precum și hotărârile 1, 2, 3 și 4, emise în timpul ședinței AGOA de la SC IAR SA din data de 11.04.2013, vor fi accesibile publicului, în format electronic, la adresa de internet www.iar.ro.

Convocatorul ce conține și ordinea de zi a ședinței, lista cu semnăturile reprezentanților acționarilor participanți la ședință, precum și hotărârile emise de AGOA cu această ocazie sunt transmise către CNVM împreună cu prezentul raport curent, prin intermediul aplicației electronice "Raportări piață de capital".

DIRECTOR GENERAL


ing. Neculai BANEA


ŞEF SERVICIU ACȚIONARIAT


ing. Aurelia SUMEDREA
