

HOTĂRÂREA Nr. 02 /11.04.2013

Luând act de încetarea mandatelor administratorilor SC IAR SA, așa cum au fost ele fixate prin Hotărârea AGA 01/09.03.2009 modificată prin hotărârile 12/10.11.2009, 02/26.03.2010 și 04/10.12.2012, Având în vedere buna administrare a societății de către consiliul de administrație în exercițiu, fapt susținut de rezultatele economico-financiare ale SC IAR SA oglindite de situațiile financiare lunare, semestriale și anuale din perioada 2009-2012,

Luând în considerare dorința exprimată de Ministerul Economiei, de a aplica la SC IAR SA prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

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 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 11.04.2013 ora 11:30, la sediul societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se prelungește mandatul următorilor administratori ai SC IAR SA până la data de 09.12.2013, până la parcurgerea procedurii prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

1. Radu-Petru ISPAS PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
2. Liliana STUPARU ADMINISTRATOR
3. Cornel BOBĂLCĂ ADMINISTRATOR
4. Mihail VEȘTEA ADMINISTRATOR

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

Art. 3. Se numește domnul Ion GEORGESCU ca administrator al S.C. IAR S.A., acesta ocupând funcția devenită vacantă prin revocarea domnului Mihai DAVID. Mandatul de administrator al SC IAR SA acordat domnului Ion GEORGESCU este, ca și în cazul celorlalți administratori, până la data de 09.12.2013, până la parcurgerea procedurii prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 4. Adunarea Generală a Acționarilor SC IAR SA se va pronunța asupra gestiunii administratorilor pentru mandatul încheiat la 09.03.2013, cu ocazia aprobării situațiilor financiare aferente anului 2012.

Art. 5. Administratorii SC IAR SA vor încheia sau prelungi, după caz, asigurarea pentru risc profesional, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv al SC IAR SA.

Art. 6. Se aprobă remunerația lunară fixă convenită membrilor consiliului de administrație, la nivelul a 1% din salariul lunar brut al directorului general al SC IAR SA.

Art. 7. Semnătura domnului Ion GEORGESCU va fi depusă la ORC Braşov odată cu prezentarea asigurării pentru risc profesional încheiată de aceasta conform prevederilor articolului 5 al prezentei hotărâri.

Art. 8. Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Braşov. Dată la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 11.04.2013.

Radu-Petru ISPAS

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.