

SC IAR SA BRASOV

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

HOTĂRĂREA Nr. 03 / 11.04.2013

Având în vedere inițiativa Consiliului de Administrație al societății comerciale închise pe acțiuni Aerodromul "Iosif ȘILIMON" SA de a demara:

- acțiunea de dizolvare a acestei societăți 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 (eliminându-se astfel orice intervenție exterioară societății),
 - acțiunea de lichidare și de numire a lichidatorului, în conformitate cu prevederile art. 21 din Actul Constitutiv al acestei societăți comerciale,
- emițând în acest sens Decizia nr. 01CA/05.02.2013

Având în vedere faptul că:

- SC IAR SA este unul dintre acționarii SC Aerodromul "Iosif ȘILIMON" SA,
- reprezentantul SC IAR SA în adunarea generală a acționarilor societății aeroportuare ce este chemată să decidă asupra propunerii de dizolvare trebuie să aibă un mandat din partea adunării generale a acționarilor SC IAR SA (organ ce a aprobat participarea acesteia la constituirea societății aeroportuare),

În temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 aprobă acordarea următorului mandat reprezentantului SC IAR SA în adunarea generală extraordinară a acționarilor SC Aerodromul "Iosif ȘILIMON" SA convocată pentru data de 12.04.2013/15.04.2013:

- la punctul 1: să voteze "pentru" dizolvarea SC Aerodromul "Iosif ȘILIMON" 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 ȘILIMON" 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.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește reprezentantul SC IAR SA în adunarea generală extraordinară a acționarilor SC Aerodromul "Iosif ȘILIMON" SA convocată pentru data de 12.04.2013/15.04.2013.

Data 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.

