



DECIZIA NR. 03CA/ 14.03.2017

În vederea coroborării Actului Constitutiv al Societăţii IAR SA cu actele legislative aplicabile societăţilor comerciale deschise, cu capital majoritar de stat,

Luând în considerare emiterea unei hotărâri a Consiliului Local Ghimbav prin care se alocă alte denumiri străzilor din această localitate, fapt ce afectează direct şi Societatea IAR SA,

Ținând cont de structura planurilor de afaceri pe termen mediu ale Societăţii IAR SA,

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.,

Luând în considerare prevederile Hotărârilor AGA nr. 09/08.10.2014 şi 05/12.07.2016,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A.

DECIDE:

Art. 1. *Se avizează propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societăţii IAR SA supuse analizei Consiliului de Administraţie pe parcursul şedinţei sale din data de 14.03.2017.*

Art. 2. *Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 19.04.2017/20.04.2017, ora 11:00, cu următoarea ordine de zi:*

1. Aprobarea următoarelor modificări ale actului Constitutiv al Societăţii IAR SA:

A. *Având în vedere H.C.L. Ghimbav nr 9/28.01.2016 cu privire la aprobarea Nomenclatorului Stradal al Or. Ghimbav si renumerotarea imobilelor, precum si a adresei nr 4858/04.05.2016 emisa de Primaria Ghimbav*

Alin 1 al Art 3 - Sediul societăţii din CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA – se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 3 – Sediul societăţii

(1) Sediul societăţii este în România, judeţul Braşov, localitatea Ghimbav, str. HERMANN OBERTH nr. 34.

B. *Datorita faptului ca din volumul de contracte incheiate sau in curs de negociere, pentru perioada urmatoare , respectiv 2017-2019, contracte comerciale de peste 500 milioane lei, aproximativ 70% reprezinta programe noi de modernizare si revitalizare elicoptere , cu fabricatie de optionale noi,*

Avand în vedere faptul ca IAR SA se afla in discutii cu cei mai mari producatorii de elicoptere pentru transferul fabricatiei de elicoptere, ansamble, subansamble de generatie noua, ceea ce va determina ca si in continuare, deci si dupa anul 2020, ponderea principala in cifra de afaceri sa fie fabricatia de componente si aeronave,

Vazand faptul ca structura principala a capacitatilor de productie actuale ale IAR, este cea de fabricatie piese simple, ansamble, subansamble si asamblare elicoptere,

În temeiul prevederilor ORDINULUI nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN,

consideram necesara schimbarea obiectului principal de activitate cod 3316 - Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale cu codul CAEN 3030- Fabricarea de aeronave si nave spatiale, codul CAEN 3316 – devenind activitate secundara.

Astfel art 6 Obiectul de activitate al CAPITOLULULUI - II - SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII – se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 6 – Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății se constituie din activități definite și codificate în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională – CAEN, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Președintele Institutului Național de Statistică.

(1) Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevăzută la clasa 3030 – “ Fabricarea de aeronave si nave spatiale “ ce face parte din grupa 303 ““ Fabricarea de aeronave si nave spatiale “diviziunea 30 “ Fabricarea altor mijloace de transport “

(2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
3316	<i>Repararea si intretinerea aeronavelor și navelor spațiale</i>
1392	<i>fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp</i>
1399	<i>fabricarea altor articole textile: n.c.a.</i>
1512	<i>fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament</i>
1624	<i>fabricarea ambalajelor din lemn</i>
2219	<i>fabricarea altor produse din cauciuc</i>
2512	<i>fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal</i>
2550	<i>fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor</i>
2561	<i>tratarea și acoperirea metalelor</i>
2599	<i>fabricarea altor articole din metal n.c.a.</i>
2540	<i>fabricarea armamentului și muniției</i>
3109	<i>fabricarea de mobila n.c.a.</i>
3530	<i>furnizarea de abur si aer conditionat</i>
3600	<i>captarea, tratarea și distribuția apei</i>
4520	<i>întreținerea și repararea autovehiculelor</i>
4690	<i>comerț cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: -aprobă listele cu armament, muniții si alte produse militare, precum si produse cu dublă utilizare, -reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, -reglementează regimul de control la export si import al produselor strategice</i>
4724	<i>comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase in magazine specializate</i>
5223	<i>alte activități conexe transportului aerian</i>
5629	<i>alte servicii de alimentatie</i>
4941	<i>transporturi rutiere de mărfuri</i>
5110	<i>transporturi aeriene de pasageri</i>
5224	<i>manipulări</i>
5210	<i>depozitări</i>
7711	<i>activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare</i>
7735	<i>activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian</i>
7733	<i>activitati de închiriere si leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</i>
7739	<i>activitati de închiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile n.c.a.</i>
6202	<i>activitati de consultanta in tehnologia informatiei</i>
6201	<i>activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</i>
6311	<i>prelucrarea datelor , administrarea paginilor web si activitati conexe</i>
6312	<i>activități ale portalurilor web</i>

6820	închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7219	cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7320	activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7022	activități de consultanță pentru afaceri și management
7120	activități de testări și analize tehnice
8219	activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8559	alte forme de învățământ n.c.a.
8621	activități de asistență medicală generală
9311	activități ale bazelor sportive
9319	alte activități sportive

C. Având în vedere măsurile de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor prevăzute la art 2 și 7 din OUG 1/2017 – pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale

Alineatul 2 al Art. 7 Capitalul social al CAPITOLULULUI – III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE – se modifica astfel :

Art. 7 – Capitalul social

(2) Capitalul social este subscris și vărsat de persoane juridice și fizice, după cum urmează:

ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI	CAPITAL SOCIAL	%
Ministerul Economie, în numele Statului Român	12.250.488	30.626.220	64,89
Ministerul Muncii și Justiției Sociale	1.378.156	3.445.390	7,3
Alți acționari, persoane juridice și fizice	5.250.209	13.125.522,50	27,81
TOTAL	18.878.853	47.197.132,50	100

D. Având în vedere dispozițiile art 142 alin 1 din Lg 31/1990 – potrivit carora “Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor” și văzând dinamica economiei de piață și a forței de muncă, societatea IAR S.A., fiind pusă nu de puține ori în situația de a lua rapid și calificat deciziile care se impun, propunem degrevarea AGA de anumite atribuții, lasând în sarcina acesteia doar acele atribuții prevăzute în mod expres de către art 111 și 113 din Legea societăților.

Aceasta nu înseamnă ca atribuțiile AGA sunt limitate la aceste competente acționarii putând oricând să cenzureze activitatea și deciziile administratorilor pe calea controlului de gestiune, revocând sau anulând deciziile Consiliului de Administrație.

De asemenea modificarea acestui articol se mai impune și pentru a pune în acord dispozițiile cu privire la contractarea de împrumuturi bancare cu prevederile Hotărârii AGOA nr 1/2017, precum și pentru punerea în acord cu dispozițiile art 241 din Lg 297/2004 – privind piața de capital.

Fata de cele arătate mai sus propunem modificarea alin 3 și 4 al Art. 12 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor din CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR – după cum urmează:

Art. 12 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor

3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;**
- să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;**
- să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;**

- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, respectiv mai mare de 5(cinci) ani;
- i) să analizeze rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- j) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație.

(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate;
- m) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate, ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

E. Pentru punerea în acord a termenului de la alin 3 al Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR , cu dispozițiile art 227 alin 4 din Lg 297/2004 și a art 6 din OG 26/2013

Alineatul 3 al Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR , se modifica astfel:

Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor

- (3) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4(patru) luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite potrivit legii pentru anul precedent.

F. Completarea Art. 15 – Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, cu un nou alineat, care să consfintească votul prin corespondență , în conformitate cu Regulamentul CNVM 6/2009, astfel:

Art. 15 – Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

- 4) Societatea va asigura exercitarea dreptului de vot prin corespondență. Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență va fi afișată pe pagina de web-site a societății.

G. Completarea alin 3 al art 16 – Organizare din CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, cu sintagma “și actul constitutiv”

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 16 – Organizare

3) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și actul constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.

H. Având în vedere modificarea alin 3 și 4 al art 12 și al alin 3 al art 13 se impune în mod similar completarea atribuțiilor Consiliului de Administrație

Astfel Art. 17 – Atribuțiile Consiliului de Administrație din CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – se modifică după cum urmează:

Art. 17 – Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;
 - b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
 - c) stabilește tactica și strategia de marketing;
 - d) aprobă planul de afaceri;
 - e) numește / revocă directorii societății și le stabilește salariul;
 - f) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta;
 - g) răspunde de administrarea patrimoniului societății, cu respectarea prevederilor legale;
 - h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
 - i) analizează și supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractele de asociere cu terții;
 - j) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate
 - k) situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune și de documentele justificative, se prezintă auditorilor financiari cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor;
 - l) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - m) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;
 - n) supraveghează activitatea directorilor;
 - o) decide cu privire la închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii cu excepția activelor cum sunt acestea definite în legislația în domeniul privatizării societăților comerciale sau închiriate în limita prevăzută de legislația specifică în vigoare
 - p) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
 - q) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt și mediu, respectiv mai mici de 5 (cinci) ani, precum și a garanțiilor bancare.
 - r) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, sau prevăzute de lege;
- (2) Consiliul de administrație va mandata prin decizie pe directorul general și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.
- (3) Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la art. 17, literele b), d), e), j), k), l), m) și p)

I. Având în vedere faptul ca Directiva a IV a C.E nu mai este aplicabila iar situatiile financiare nu se mai depun la Registrul Comertului

Propunem modificarea Art. 23 – Evidența contabilă și situațiile financiare anuale din CAPITOLUL VII - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII , după cum urmează:

Art. 23– Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

- (1) Societatea va ține evidența contabilă potrivit Legii contabilității, Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și celorlalte reglementări legale în vigoare pentru fiecare exercițiu financiar.
- (2) Situațiile financiare anuale vor fi depuse și făcute publice în condițiile prevăzute de lege.

J. Avand in vedere noile reglementarii in material insolventei, care concluzioneaza faptul ca intrarea in insolventa nu duce in mod automat la dizolvarea societatii, propunem eliminarea literei (j) alin 1 Art. 27 – Dizolvarea societății din CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII:

Art. 27 – Dizolvarea societății

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - b) declararea nulității societății;
 - c) hotărârea adunării generale;
 - d) faliment;
 - e) reducerea capitalului social sub limita de 90.000 lei, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 - f) numărul de acționari va fi redus sub numărul prevăzut de lege, pe o perioadă mai lungă de 9 luni;
 - g) diminuarea activului net al societății (determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia) la mai puțin de 1/2 din capitalul social subscris, dacă adunarea generală a acționarilor nu hotărăște reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social;
 - h) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 - i) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre aceștia, ce împiedică funcționarea societății;
 - ~~j) sunt îndeplinite prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.~~
- (2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

.....

K. CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE

Art. 30 - Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Prezentul act constitutiv s-a actualizat în conformitate cu prevederile art 204 din Legea nr. 31/1990, astăzi, data de

2. Aprobarea datei de 10.05.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 19/20.04.2017 și a datei de 09.05.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital

Data la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 14.03.2017.

Ion Rareș POPESCU

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII IAR S.A.**

