

SOCIETATEA IAR SA

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH nr. 34, jud. Braşov
Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 02 / 30.03.2019 - PROIECT

Luând în considerare informaţiile fundamentate cuprinse în proiectul BVC 2019 ce a fost avizat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA prin Decizia nr. 02CA/26.02.2019,

Ținând cont de conformitatea dintre proiectul BVC 2019 și prevederile Legii Bugetului de Stat 2019 în forma adoptată,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. și legal constituită în data de 30.03.2019, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli 2019 propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., în forma prezentată în ședința AGOA din data de 30.03.2019, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” a ... % din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 2. Se aprobă data de 16.04.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30.03.2019 și data de 15.04.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” a ...% din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 3. Consiliul de Administrație și directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 30.03.2019.

Magdalena NICULESCU

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.