

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

### **HOTĂRÂREA Nr. 09 /16.12.2019**

În vederea îndeplinirii cerinţelor legale pentru autorizarea de către ISCIR, a Societăţii IAR SA, conform prescripţiei tehnice PT CR4 – 2009 pentru desfăşurarea cu salariaţii proprii a activităţilor de reparare, întreţinere şi revizie poduri rulante cu Sn mai mică sau egală cu 5 tone, aflate în dotarea societăţii,

Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, prin Decizia nr. 20CA/04.11.2019 privind modificările propuse a fi aduse Actului Constitutiv al Societăţii IAR SA,

Ținând cont de competenţele ce îi sunt acordate prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările la zi, prin Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

**Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 16.12.2019, ora 12:30, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1** Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al IAR SA prin completarea obiectului secundar de activitate al societăţii cu activitatea „Repararea maşinilor” - cod CAEN 3312 .

Astfel, Articolul 6. Obiectul de activitate, din CAPITOLULUL - II - SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII, se modifică după cum urmează:

**“Art. 6 – Obiectul de activitate**

(1) Obiectul de activitate al societăţii se constituie din activităţi definite şi codificate în conformitate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională – CAEN, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Preşedintele Institutului Naţional de Statistică.

(2) Activitatea principală desfăşurată 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”.

(3) Societatea poate desfăşura şi următoarele activităţi secundare:

<b>COD ACTIVITATE</b>	<b>DENUMIRE ACTIVITATE</b>
3316	repararea si intretinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
1392	fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp
1399	fabricarea altor articole textile: n.c.a.
1512	fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1624	fabricarea ambalajelor din lemn
2219	fabricarea altor produse din cauciuc
2512	fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal
2550	fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561	tratarea şi acoperirea metalelor
2599	fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2540	fabricarea armamentului şi muniţiei
3109	fabricarea de mobila n.c.a.
3312	repararea maşinilor
3530	furnizarea de abur si aer conditionat
3600	captarea, tratarea şi distribuţia apei
4520	întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4690	comerț cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: - aprobă listele cu armament, muniții și alte produse militare, precum și produse cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export și import al produselor strategice
4724	comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
5223	alte activități conexe transportului aerian
5629	alte servicii de alimentație
4941	transporturi rutiere de mărfuri
5110	transporturi aeriene de pasageri
5224	manipulări
5210	depozitări
7711	activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare
7735	activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7733	activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
6202	activități de consultanță în tehnologia informației
6201	activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6311	prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312	activități ale portalurilor web
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

Hotărârea a fost luată 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” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 2.** Se aprobă data de 10.01.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 16.12.2019 și data de 09.01.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Hotărârea a fost luată 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” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 3.** Consiliul de administrație al Societății IAR SA și directorul general al acesteia 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, 16.12.2019.

**Octavian Alin GREBLĂ**  
**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Aurelia SUMEDREA**  
**SECRETAR A.G.A.**