

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 – PROIECT ACTUALIZAT IN 22.11.2019

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,

Luând în considerare solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în calitatea sa de acţionar majoritar al Societăţii IAR SA, privind schimbarea în tot cuprinsul Actului Constitutiv al Societăţii IAR SA a sintagmei „Ministerul Economiei” cu „Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri”

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 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 spaţiale” ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave si nave spaţiale” diviziunea 30 “Fabricarea altor mijloace de transport”.
- (3) Societatea poate desfăşura şi următoarele activităţi secundare:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
3316	repararea si intretinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
1392	fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcăminte 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	<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>
3312	<i>repararea mașinilor</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</i> <i>import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care:</i> <i>- aprobă listele cu armament, muniții si alte produse militare, precum si produse cu dublă utilizare,</i> <i>- reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare,</i> <i>- 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 în magazine specializate</i>
5223	<i>alte activități conexe transportului aerian</i>
5629	<i>alte servicii de alimentare</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>activități de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare</i>
7735	<i>activități de închiriere si leasing cu echipamente de transport aerian</i>
7733	<i>activități de închiriere si leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</i>
7739	<i>activități de închiriere si leasing cu alte mașini , echipamente si bunuri tangibile n.c.a.</i>
6202	<i>activități de consultanță în tehnologia informației</i>
6201	<i>activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</i>
6311	<i>prelucrarea datelor , administrarea paginilor web si activități conexe</i>
6312	<i>activități ale portalurilor web</i>
6820	<i>închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</i>
7219	<i>cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie</i>
7320	<i>activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</i>
7022	<i>activități de consultanță pentru afaceri și management</i>
7120	<i>activități de testări și analize tehnice</i>
8219	<i>activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activități specializate de secretariat</i>
8559	<i>alte forme de învățământ n.c.a.</i>
8621	<i>activități de asistență medicală generală</i>
9311	<i>activități ale bazelor sportive</i>
9319	<i>alte activități sportive</i>

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 modificarea Actului Constitutiv al Societății IAR SA prin înlocuirea, în tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei” cu „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri”.

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. *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. 4. *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

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.