

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII IAR S.A.



CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA

Art. 1 – Denumirea societății

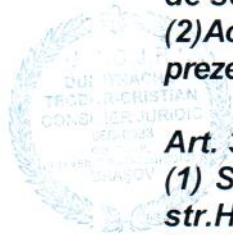
(1) Denumirea societății este **Societatea IAR S.A.**.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la Societate vor fi menționate: denumirea Societății, care va fi precedată de cuvântul “Societatea” și urmată de cuvintele “Societate pe Acțiuni”, sau inițialele S.A., sediul social, numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

Art. 2 – Forma juridică a societății

(1) Societatea IAR S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, admisă la tranzacționare.

(2) Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și cu prezentul act constitutiv.



Art. 3 – Sediul societății

(1) Sediul Societății este în România, Județul Brașov, localitatea Ghimbav, str.HERMANN OBERTH nr. 34

(2) Sediul Societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate în alte localități din țară și străinătate.

Art. 4 – Durata societății

Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II - SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 – Scopul societății

Scopul Societății este producerea și comercializarea de aeronave și componente, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației de aeronave și componente, domenii conexe în vederea obținerii de beneficii.



Art. 6 – Obiectul de activitate

(1) **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.**

(2) **Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevăzută la clasa 3030 – “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” diviziunea 30 “Fabricarea altor mijloace de transport”.**

(3) **Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:**

| COD ACTIVITATE | DENUMIRE ACTIVITATE |
|-----------------------|--|
| 3316 | <i>repararea și întreținerea 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; metalurgie 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 și aer condiționat</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 și alte produse militare, precum și produse cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologie cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export și 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 alimentație</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 inchiriere si leasing cu masini și echipamente de birou (inclusi calculatoare)</i> |
| 7739 | <i>activitati de inchiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibil 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 | <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 generala</i> |
| 9311 | <i>activități ale bazelor sportive</i> |
| 9319 | <i>alte activități sportive</i> |

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social al societății este de 47.197.132,50 lei (RON), împărțit în 18.878.853 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

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

| ACȚIONAR | NR. ACȚIUNI | CAPITAL SOCIAL | % |
|--|-------------------|----------------------|------------|
| <i>Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ,in numele Statului Roman</i> | 12.250.488 | 30.626.220 | 64,89 |
| <i>Ministerul Muncii si Justitiei Sociale</i> | 1.378.156 | 3.445.390 | 7,3 |
| <i>Alți acționari, persoane juridice și fizice</i> | 5.250.209 | 13.125.522,50 | 27,81 |
| TOTAL | 18.878.853 | 47.197.132,50 | 100 |



Art. 8 – Acțiunile

(1) Acțiunile Societății sunt nominative. Ele vor fi emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.

(2) Societatea specializată să țină registrul acționarilor va elibera, la cerere, extrasul de cont, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Acțiunile emise în formă dematerializată vor putea fi tranzacționate prin sistemele existente pe piața de capital reglementată.

Art. 9 – Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 10 – Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor și alte drepturi, conform prevederilor prezentului act constitutiv.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(5) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea Societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

Art. 11 – Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

(2) Acțiunile sunt liber cesibile în condițiile legii.

CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 12 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor decide asupra activității Societății și asigură politica ei economică și comercială.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

a) 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;



- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să stabilească remunerația 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.
- k) să stabilească valoarea minimă a sumei asigurate și valoarea maximă a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a directorilor.

(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) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare."

Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către administratorul desemnat de consiliul de administrație ca înlocuitor al președintelui pe perioada în care acesta se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile.
- (2) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă în ședință ordinară sau extraordinară, conform prevederilor legislației în vigoare.



(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 .

Art. 14 – Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate de acționari ce dețin majoritatea voturilor exprimate.

(2) În cazul neîndeplinirii condițiilor de la alineatul 1, adunarea generală a acționarilor se va întruni la o a doua convocare și va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. La a doua convocare adunarea generală extraordinară poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi acelei dintâi adunări, în aceleași condiții de cvorum și majoritate, necesare pentru prima convocare.

(4) Participarea la ședință se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală.

(4¹) Formularul pentru împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul ședințelor adunării generale a acționarilor, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe pagina web a societății, www.iar.ro.

(4²) Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

(4³) Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cu cel puțin o oră înainte de adunare, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea “conform cu originalul”.

(4⁴) Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

(5) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, de către administratorul desemnat de acesta să prezideze ședința sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de acționari.



(6) Acționarii prezenți vor desemna, dintre ei, unul sau mai mulți secretari de ședință care vor verifica lista de prezență a acționarilor, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea adunării. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor / formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.

(7) Procesul verbal, semnat de președinte și secretarul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul verbal al ședinței, se tehnoredactează, se semnează și se alipește la Registrul proceselor verbale ale ședințelor și deliberărilor, care se păstrează sigilat și parafat.”

(8) La adunările generale ale acționarilor la care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot participa și reprezentanții salariaților.

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

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Acționarii își exercită dreptul de vot direct sau prin reprezentanții mandatați în acest scop prin împuternicire. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea acestora, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății, precum și în alte condiții prevăzute de lege.

(2) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii și pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(3) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse, în termen de 15 zile, la Oficiul Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial.

(4) Societatea va asigura exercițarea dreptului de vot prin corespondență. Procedura privind exercițarea dreptului de vot prin corespondență va fi afisată pe pagina de web-site a societății.”

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 16 – Organizare

(1) Gestionarea și administrarea Societății se face în sistemul unitar, de către un consiliu de administrație, compus din 5 (cinci) administratori aleși de adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de 4 (patru) ani.

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație, adică minim 3 administratori, va fi formată din administratori neexecutivi (care nu au fost



numiți directori). Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul articolului 138² din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

(4) Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari, în baza ponderii deținute de aceștia în capitalul social al IAR S.A., după verificarea îndeplinirii de către acestea a condițiilor prevăzute de lege. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(5) Administratorii și directorii societății (în înțelesul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare) sunt asigurați pentru răspundere profesională.

(6) Pe perioada îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractele lor individuale de muncă vor fi suspendate pe perioada mandatului.

(7) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(8) Dacă vacanța prevăzută la alineatul (7) determină scăderea numărului de administratori sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

(9) Durata mandatului administratorului ales de adunarea generală a acționarilor pe locul vacant, va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație și director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societăți.

(11) Consiliul de administrație este condus de un președinte, care este desemnat de adunarea generală a acționarilor, dintre administratori.

(12) În cazul în care președintele se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte, acesta având aceleași drepturi și obligații ca și președintele în funcție.

(13) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, în alt loc stabilit, sau prin video- sau tele-conferință, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii



săi sau a directorului general. Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de administratorul desemnat de consiliul de administrație ca înlocuitor.

(13¹) Consiliul de administrație numește un secretar, fie dintre membrii executivi ai consiliului, fie dintre salariații societății, stabilindu-i remunerația lunară.

(14) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența a cel puțin 3 (trei) membri ai consiliului de administrație și decizia se ia cu votul majorității absolute a membrilor consiliului. În caz de paritate se aplică prevederile legii.

(15) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(16) Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi stabilită de președintele consiliului de administrație sau de către autorii cererii de convocare, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării, în ședința următoare, de către membrii absenți.

(16¹) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia.

(17) Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

(18) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, în format electronic, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către administratorii prezenți

(19) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinați cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere.

(20) Crearea comitetului de audit este obligatorie.

(21) Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(22) Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(23) Consiliul de administrație poate recurge la experți pentru a analiza probleme de strictă specialitate.

(24) Consiliul de administrație reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție.



raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate;

i) 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;

j) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;

k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;

l) supraveghează activitatea directorilor;

m) decide cu privire la închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii cu excepția activelor, astfel cum sunt acestea definite în legislația în domeniul privatizării societăților, în limita prevăzută de legislația specifică în vigoare;

n) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi din cadrul compartimentelor funcționale și de producție;

o) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt și mediu, respectiv mai mici de 5(cinci) ani, fără garanții imobiliare, potrivit legii și în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;

p) informează Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la împrumuturile bancare pe termen scurt și mediu (până la 5 ani);

q) 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), h), i), j), k), l) și n).

Art. 18 - Conducerea operativă a societății

(1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(3) Președintele Consiliului de Administrație nu poate ocupa în același timp și funcția de director general al Societății.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(5) Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

(6) Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii vor pune la dispoziția oricărui membru al consiliului de administrație informațiile solicitate ce fac referire la conducerea operativă a Societății.



(7) Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

(8) Pe perioada în care din orice motiv directorul general nu-și poate exercita atribuțiile, el este înlocuit de una dintre persoanele desemnate de consiliul de administrație, în ordinea stabilită de acesta prin decizie.

CAPITOLUL VI - GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 19 - Auditul financiar

(1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Activitatea de audit financiar la Societatea IAR S.A. se efectuează de către un auditor financiar numit de adunarea generală ordinară a acționarilor.

(3) Auditul financiar se efectuează în conformitate cu Standardele de audit emise de Camera Auditorilor din România, pe bază de contract de prestări servicii aprobat de către consiliul de administrație, la propunerea comitetului de audit, pe durata stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor.

(4) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale

CAPITOLUL VII - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 20 – Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 21– Personalul societății

(1) Personalul Societății este angajat de directorul general sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, de către directorul desemnat să-i țină locul.

(2) Personalul Societății va fi salarizat conform reglementărilor legale și contractului colectiv de muncă.

Art. 22 – Amortizarea imobilizărilor

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, metoda de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale.

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.



Art. 24 – Calculul și repartizarea beneficiilor

(1) Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Din profitul Societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

(3) Din profitul Societății se va prelua, în fiecare an, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de Societate în condițiile legii, în termenul stabilit de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza și va hotărî în consecință.

(6) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Art. 25 – Registrele Societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 26 – Modificarea formei juridice

(1) Societatea pe acțiuni va putea fi transformată în altă formă de societate, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

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;
- (2) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art. 28 – Lichidarea Societății

- (1) În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.
- (2) Lichidarea Societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 29 – Litigii


- (1) Litigiile Societății cu persoane fizice sau juridice române sau străine sunt de competența instanțelor judecătorești din România, sau de competența altor instanțe stabilite prin contractele din derularea cărora iau naștere acele litigii.
- (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societate și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE

Art. 30 - Dispoziții finale

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

Prezentul act constitutiv s-a actualizat în conformitate cu prevederile art 204 alin 4 , din Legea nr. 31/1990, astăzi, data de 17.12.2019.

DIRECTOR GENERAL

ing. Neculai BANEA

