

HOTĂRÂREA NR. 03/09.03.2020 - PROIECT

Ținând cont de necesitatea luării de către adunarea generală a acționarilor a unei decizii privitoare la pachetul de acțiuni dobândit de Societatea IAR S.A în urma retragerii acționarului SIF III Transilvania din societate,

Tinând cont de propunerea Consiliului de Administrație al Societății IAR SA de a vine pachetul de acțiuni astfel dobândit,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății 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 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 09.03.2020, 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 aprobă vânzarea pe piața reglementată Bursa de Valori Bucuresti a pachetului de actiuni dobândit de IAR S.A., în urma retragerii din societate a actionarului SIF III Transilvania.*

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 mandatează conducerea administrativă si executivă a IAR S.A. de a depune toate diligentele necesare pentru ducerea la indeplinire a procesului de vanzare a actiunilor, inclusiv, dar fara a se limita la:*

- selectarea pe baza procedurilor interne a agentului/broker prin care se va derula operatiunea de instrainare a actiunilor , precum si incheierea contractului de intermediere*
- vanazarea se va face la pretul fixat de catre piata reglementata BVB, de la data fiecărei vanzari*
- emiterea ordinului de vanzare si/sau incheierea contractului de vanzare actiuni , dupa caz*
- orice alte operatiuni strict legate de procesul de vanzare a actiunilor si care nu au putut fi prevazute la acordarea mandatului.*

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” 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, 09.03.2020.

...

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR AGA