

SOCIETATEA IAR SA

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

HOTĂRÂREA Nr. 02 / 09.03.2020 - PROIECT

Luând în considerare proiectul BVC 2020 ce a fost avizat de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA prin Decizia nr. 03CA/03.02.2020,

Ținând cont de faptul că proiectul BVC 2020 al societății respectă prevederile Legii Bugetului de Stat 2020 aplicabile Societății IAR SA,

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 stabilește bugetul de venituri și cheltuieli 2020 propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., în forma prezentată în ședința AGOA din data de 09.03.2020, 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 31.03.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 09.03.2020 și data de 30.03.2020 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.

Dată la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 09.03.2020.

...

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.