

**Societatea IAR S.A.**

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

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991, CUI 1132930

### **HOTĂRÂREA Nr. 08/21.10.2021. – PROIECT IAR**

*Având în vedere prevederile Deciziei nr 25CA/18.05.2021 prin care se avizează atât deschiderea de către Societatea IAR SA a unui oficiu de reprezentare la Bucureşti, cât şi condiţiile de închiriere a spaţiului în care să fie amenajat respectivul oficiu de reprezentare,*

*Analizând informaţiile prezentate de conducerea administrativă a IAR SA în **NOTA privind deschiderea de către Societatea IAR SA a unui oficiu de reprezentare la Bucureşti,***

*Considerând faptul că raportul dintre nivelul costurilor cu închirierea spaţiului vizat şi atingerea obiectivului urmărit de societate este unul echilibrat,*

*Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi şi ale articolului 12, litera d) din Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A, referitoare la competenţele acordate adunării generale extraordinare a acţionarilor,*

***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 21.10.2021, 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 deschiderea la Bucureşti a unui oficiu de reprezentare a Societăţii IAR SA., care să asigure condiţii decente de reprezentare, organizare şi desfăşurare a întâlnirilor cu top managementul colaboratorilor şi clienţilor interni şi externi ai societăţii.*

*Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii.*

**Art. 2.** *Se aprobă încheierea de către conducerea executivă a Societăţii IAR SA a unui contract de închiriere în vederea asigurării spaţiului necesar pentru deschiderea unui oficiu de reprezentare la Bucureşti, în următoarele condiţii:*

- durata închirierii: un an, cu posibilitate de prelungire la 2 ani
- suprafaţa spaţiului închiriat: până la 110 mp
- spaţiul să fie utilat şi dotat corespunzător
- chiria lunară ce se va negocia va fi de până la 2500 euro.

*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 mandatează directorul general al societății să negocieze și să semneze contractul de închiriere a spațiului necesar pentru deschiderea de către Societatea IAR SA a unui oficiu de reprezentare la București, cu respectarea condițiilor precizate la articolul 2 al prezentei hotărâri.*

*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.** *Se aprobă data de 16.11.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 21.10.2021 și data de 15.11.2021 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” acționarilor/reprezentanților acționarilor societății ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății.*

**Art. 5.** *Directorul general al societății se însarcinează 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, 21.10.2021.*

**Iuliana MUȘAT**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A.**