

DECIZIA NR. 21 CA / 15.07.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

Luând în considerare demersurile întreprinse de S.C.Construcţii Aeronautice S.A. în vederea întabulării activelor din proprietate obţinute în urma divizării S.C. IAR S.A.,

Văzând Încheierea de respingere nr 104547/14.06.2021 emisă de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Braşov,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările ulterioare, prin Actul Constitutiv al IAR S.A. şi al prevederilor Hotărârii AGA nr. 07/21.06.2022,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A., legal constituit în data de 15.07.2022,

DECIDE:

Art. 1. Se avizează proiectul Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii IAR SA.

Art. 2. Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA pentru data de 19/22.08.2022, ora 12:30, având următoarea ordine de zi:

1. Confirmarea în aceeaşi formă în care a fost aprobată de acţionari în data de 05.07.2004, a Hotărârii A.G.E.A nr.5/2004 privind divizarea Societăţii IAR S.A. prin desprinderea unei părţi din patrimoniul ei şi transmiterea acestei părţi către două societăţi care iau fiinţă ca urmare a divizării, respectiv către Societatea CONSTRUCŢII AERONAUTICE S.A. şi Societatea TOPTHERM S.A., conform Proiectului de divizare nr. 1257/23.04.2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1612/01.06.2004
2. Aprobarea proiectului Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii IAR SA
3. Aprobarea datei de 15.09.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 19-22.08.2022 şi a datei de 14.09.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017

Art. 3. Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Data la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 15.07.2022.



Ruxandra-Rodica ANGHEL

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL SOCIETĂŢII IAR S.A.**