

Către:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății IAR SA

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

privind confirmarea Hotărârii AGEA nr 5/2004

După cum v-am informat în cadrul ședinței AGEA din data de 19.08.2022, prin Hotărârea nr. 5/05.07.2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. IAR S.A. (vezi anexa 1 a prezentei note de fundamentare), s-a hotărât divizarea S.C. IAR S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul ei și transmiterea acestei părți către două societăți care au luat ființă ca urmare a divizării, respectiv către S.C. **CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A.** și S.C. **TOPTHERM S.A.**, conform Proiectului de divizare nr.1257/23.04.2004, ce a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1612/01.06.2004.

Din documentele supuse analizei acționarilor în cadrul respectivei ședințe AGEA, se rețin următoarele informații:

- ulterior divizării făcute în baza Hotărârii AGEA nr 5/2004, S.C. TopTherm S.A. a trecut la întabularea imobilelor din proprietate, în baza legislației în vigoare de la momentul divizării
- S.C. Construcții Aeronautice S.A. nu a efectuat aceasta operațiune de a lungul a mai bine de 17 ani, perioadă în care legislația de carte funciară s-a schimbat, în sensul că la data prezentei, înscrierea în cartea funciară a dreptul de proprietate ca urmare a fuziunii/divizării se efectuează în baza hotărârii instanței de judecată care se pronunță asupra legalității acestei operațiuni, a dovezii de înregistrare la registrul comerțului, a certificatului de înmatriculare, precum și a hotărârii AGEA prin care se aprobă divizarea, încheiată în formă autentică și care identifică imobilele prin număr cadastral și de carte funciară.
- **hotărârea AGEA și toate celelalte documente mai sus menționate există, au valabilitate juridică și au fost puse în aplicare la data divizării**
- **activele care fac obiectul Hotărârii AGEA 05/2004, fiind proprietatea SC Construcții Aeronautice SA, au fost scoase din evidența contabilă a Societății IAR SA la data realizării divizării, confirmarea respectivei hotărâri neafectând, în niciun fel patrimonial Societatea IAR SA.**
- având în vedere faptul că imobilele supuse transferului de proprietate către S.C. **CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A.** nu au fost individualizate printr-un indentificator unic (număr cadastral și topografic), în Hotărârea AGEA de divizare, OCPI Brasov, prin Încheierea nr. 104547/14.06.2021, a respins cererea S.C. Construcții Aeronautice S.A. cu privire la întabularea dreptului de proprietate a imobilelor
- pentru a putea elimina acest impediment și a permite Societății Comerciale Construcții Aeronautice SA să își exercite dreptul legitim de a-și întabula activele din proprietate obținute în urma divizării S.C. IAR S.A., în urma consultării cu personalul OCPI și cu cel al Biroului Notarial Public, s-a identificat soluția legală ce constă în confirmarea/reconfirmare Hotărârii AGEA nr 5/2004 de către organul cu aceeași competență ca și cel care a emis această hotărâre și împuternicirea reprezentantului legal al Societății IAR S.A. de a semna în fața notarului public Actul Confirmativ care cuprinde în detaliu imobilele ce fac obiectul transferului de proprietate ca urmare a divizării
- în baza Actului Confirmativ semnat în formă autentică, S.C. Construcții Aeronautice S.A. își poate întabula dreptul de proprietate asupra imobilelor supuse divizării și, în același timp, Societatea IAR S.A. va fi eliberată de anumite sarcini aparente, care ar fi planat asupra sa
- de întabularea dreptului de proprietate al imobilelor arătate va profita și Societatea IAR S.A., odată cu intrarea în funcțiune a Procesului verbal de bună vecinătate, în baza acestuia urmând să fie executată și lucrarea de împrejmuire a incintei Societății IAR S.A.

Față de aceste aspecte, ținând cont de competențele acordate adunării generale a acționarilor societății prin lege și Actul Constitutiv a IAR SA, Consiliul de Administrație al Societății IAR SA a supus analizei acționarilor în cadrul ședinței AGEA ce a fost convocată pentru data de 19.08.2022 atât Proiectul Actului Confirmativ al Hotărârii AGEA nr 05/2004, cât și propunerea privind împuternicirea directorului general al Societății IAR SA de a semna Actul Confirmativ în forma autentică.

Ca urmare a votului ÎMPOTRIVĂ exprimat de către Ministerul Economiei în cadrul respectivei ședințe a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății IAR SA, nu s-a aprobat proiectul Actului Confirmativ al Hotărârii AGEA 5/2004 de divizare, această decizie făcând obiectul Hotărârii AGEA nr 09/19.08.2022.

Luând act de neaprobarea proiectului Actului Confirmativ al Hotărârii AGEA 5/2004, lichidatorul judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași a transmis atât Ministerului Economiei, cât și Societății IAR SA, scrisoarea nr. 10115/06.09.2022, revenind astfel la adresele sale anterioare prin care a solicitat sprijin în vederea confirmării Hotărârii AGEA nr 05/05.07.2004 de divizare.

Așa cum reiese din această ultimă scrisoare, lichidatorul judiciar subliniază faptul că, în acest moment, sunt imposibile atât distribuirea sumelor în cadrul procedurii de faliment în care se află debitoarea Construcții Aeronautice SA, cât și perfectarea contractelor de vânzare-cumpărare aferente bunurilor din proprietatea acesteia.

În contextul celor mai sus prezentate, ținând cont de competențele acordate adunării generale a acționarilor societății prin lege și Actul Constitutiv a IAR SA, vă supunem din nou analizei propunerile privind:

- *confirmarea în aceeași formă în care a fost aprobată de acționari în data de 05.07.2004, a Hotărârii A.G.E.A nr.5/2004 privind divizarea Societății IAR S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul ei și transmiterea acestei părți către două societăți care iau ființă ca urmare a divizării, respectiv către Societatea CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. și 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*
- *aprobarea proiectului Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății IAR SA, în forma propusă în anexa 2 a prezentei note de fundamentare*
- *împuternicirea directorului general al Societății IAR SA de a semna Actul Confirmativ în formă autentică.*

Ruxandra-Rodica ANGHEI

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

