

**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. 13/16.12.2022. – PROIECT IAR**

*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,*

*Având în vedere atât informaţiile prezentate în NOTA JUSTIFICATIVĂ privind confirmarea Hotărârii AGEA nr 5/2004 prezentată de Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, cât şi prevederile Deciziei 21CA/15.07.2022 prin care se avizează proiectul Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii IAR SA,*

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

***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 16.12.2022, 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 confirmă în aceeaşi formă în care a fost aprobată de acţionari în data de 05.07.2004, Hotărârea AGEA 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 CONSTRUCȚII 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.*

*Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” 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 proiectul Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii IAR SA.*

*Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” 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. 3.** *Se împuterniceşte directorul general al Societăţii IAR SA de a semna Actul Confirmativ în formă autentică.*

*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 12.01.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 16.12.2022 și data de 11.01.2023 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 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, 16.12.2022.*

**Ruxandra-Rodica ANGHEL**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A.**