

SC IAR SA BRAȘOV

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr.1, jud. Brașov

Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J08/4/1991

Cod unic de înregistrare: 1132930

HOTĂRÂREA nr. 05/05.07.2004

Având în vedere prevederile hotărârilor nr.09/13.04.2001 și nr.18/15.12.2001 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din SC IAR SA BRAȘOV prin care s-a aprobat programul de restructurare RICOP la nivelul SC IAR SA BRAȘOV;

Având în vedere că proiectul de divizare al SC IAR SA BRAȘOV, aprobat de Consiliul de administrație și vizat de judecătorul delegat, a fost publicat în Monitorul Oficial nr.1612/01.06.2004 și până la data prezentei nu s-au făcut opoziții la divizarea SC IAR SA BRAȘOV în termenul de 30 de zile prevăzut de art.62 alin.(1) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.113 lit.g) și ale art.233 și următoarele din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din SC IAR SA BRAȘOV convocată în conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 și legal constituită în data de 05.07.2004

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă divizarea SC IAR SA BRAȘOV prin desprinderea unei părți din patrimoniul ei și transmiterea acestei părți către două societăți care iau ființă ca urmare a divizării, respectiv către SC CONSTRUCȚII AERONAUTICE SA și SC TOPTHERM SA, în conformitate cu prevederile proiectului de divizare aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și publicat în Monitorul Oficial al României nr.1612/01.06.2004.

Art. 2 Aprobă constituirea SC CONSTRUCȚII AERONAUTICE SA, având un capital social în sumă de 2.341.800 mii lei, divizat în 93.672 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare și SC TOPTHERM SA, având un capital social de 2.411.925 mii lei, divizat în 96.477 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, societăți comerciale rezultate prin efectul divizării SC IAR SA BRAȘOV.

Societățile care iau ființă au forma juridică de societăți pe acțiuni, au sediul în loc. Ghimbav str. Aeroportului nr.1, jud. Brașov și au aceeași structură a acționariatului ca și SC IAR SA BRAȘOV din care s-au desprins.

Denumirea societăților care iau ființă prin divizare și emblema acestora a fost rezervată prin Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Art. 3 Aprobă transmiterea către SC CONSTRUCȚII AERONAUTICE SA și respectiv către SC TOPTHERM SA a părții desprinse din patrimoniu SC IAR SA BRAȘOV.

Fracțiunile desprinse din patrimoniul SC IAR SA BRAȘOV, în componența descrisă în proiectul de divizare, se transmit cu titlu universal către SC CONSTRUCȚII AERONAUTICE SA și către SC TOPTHERM SA, societățile beneficiare devenind proprietare, de drept, asupra bunurilor astfel dobândite.

Pentru bunurile imobile – construcții și terenuri – ce fac obiectul desprinderii din patrimoniul SC IAR SA BRAȘOV, astfel cum au fost personalizate prin Documentația de dezmembrare imobile nr.12/2004, se vor îndeplini formalitățile de publicitate imobiliară prevăzute de lege prin înscrierea în CFnr. 3012 a loc. Ghimbav jud. Brașov a operațiunii de transmitere, în temeiul legii, a dreptului de proprietate asupra acestora de la SC IAR SA către SC CONSTRUCȚII AERONAUTICE SA și respectiv către SC TOPTHERM SA.

Bunurile imobile se transmit împreună cu sarcinile de care sunt grevate, aceste sarcini fiind opozabile societăților dobânditoare în condițiile în care au fost constituite.

Art. 4 SC CONSTRUCȚII AERONAUTICE SA și SC TOPTHERM SA vor prelua toate drepturile și își vor asuma toate obligațiile corespunzătoare fracțiunii din patrimoniul SC IAR SA BRAȘOV care le-a fost transmisă și se substituie în drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice cu terții aferente contractelor preluate ca urmare a divizării.

Art. 5 Aprobă reducerea capitalului social al SC IAR SA BRAȘOV de la suma de 477.031.050.000 lei divizat în 19.081.242 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare la suma de 471.971.325.000 lei divizat în 18.878.853 acțiuni nominative cu aceeași valoare nominală și modificarea corespunzătoare a statutului SC IAR SA BRAȘOV în conformitate cu situația rezultată prin efectul divizării, reflectată în proiectul de divizare aprobat.

Art. 6 Aprobă amendamentele la Statutul S.C. IAR S.A. Brașov și actele constitutive ale SC CONSTRUCȚII AERONAUTICE SA și SC TOPTHERM SA, entități juridice care iau ființă prin divizarea SC IAR SA BRAȘOV, documente anexate prezentei.

Art. 7 Numește următorii împuterniciți care vor proceda la efectuarea operațiunilor de predare-primire activ și pasiv:

- d-nul g-ral mr. (rez.) ing. Ion GEORGESCU – pentru S.C. IAR S.A. Brașov
- d-nul ing. Neculai BANEA – pentru S.C. Construcții Aeronautice S.A.
- d-nul ing. Sorin HRECINIUC – pentru S.C. TopTherm S.A.

Operațiunile ce vor fi efectuate sunt următoarele:

- întocmirea protocoalelor de predare-primire a activului și pasivului care se transmite către entitățile juridice desprinse din SC IAR SA BRAȘOV. Predarea-primirea se va efectua în conformitate cu situația stabilită prin proiectul de divizare și prin documentația de dezmembrare a imobilelor – construcții și terenuri – ce urmează a fi transmise către societățile care iau ființă;
- întocmirea situațiilor financiare pentru fiecare societate comercială rezultată din procesul de divizare a SC IAR SA BRAȘOV;
- stabilirea situațiilor și condițiilor în care se vor putea constitui servituți de trecere, drepturi de acces și folosință, drepturi de preemțiune și de preferință în cazul înstrăinării de bunuri din patrimoniul societăților rezultate din divizare și alte drepturi de natură să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a activității acestor societăți și să le influențeze pozitiv atractivitatea în procesul de privatizare;
- convocarea adunării generale a acționarilor la fiecare societate rezultată din divizare în vederea aprobării structurii organizatorice a acestora, numirea administratorilor și a cenzorilor sau a auditorilor financiari.

Art. 8 Dispune luarea măsurilor necesare pentru întocmirea actelor și îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege pentru înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului Brașov a reducerii capitalului social al SC IAR SA BRAȘOV și a modificării statutului său ca urmare a operațiunii de divizare, înmatricularea la Oficiul Registrului Comerțului Brașov a SC CONSTRUCȚII AERONAUTICE SA și SC TOPTHERM SA rezultate din divizare și înscrierea în CF nr.3012 a loc.Ghimbav jud.Brașov a operațiunilor privind transmiterea bunurilor imobile.

Art. 9 Președintele Consiliului de Administrație al SC IAR SA BRAȘOV se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre ce urmează a fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului Brașov în vederea publicării în Monitorul Oficial.

Data la sediul SC IAR SA astăzi 05.07.2004

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

g-ral mr.(rez) Ion GEORGESCU

SECRETAR A.G.A.

ing. Aurelia SUMEDREA