

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. 10/17.11.2023 - PROIECT IAR

Luând în considerare solicitarea companiei Premium Aerotec România referitoare la preluarea de la Societatea IAR SA a unei parcele de teren în suprafaţă de 100.000 mp,

Având în vedere informaţiile cuprinse în Nota de fundamentare prezentată de conducerea administrativă a Societăţii IAR SA cu privire la solicitarea companiei Premium Aerotec România mai sus menţionată,

Luând act de Decizia nr 13CA/19.05.2023 prin care consiliul de administraţie al Societăţii IAR SA avizează constituirea în favoarea companiei Premium Aerotec România a unui drept real de suprafaţă asupra parcelei de teren proprietate a Societăţii IAR SA, în suprafaţă de 100.000 mp, ce este înscrisă în CF nr 103301 a localităţii Ghimbav,

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. și legal constituită în data de 17.11.2023, ora 12:30, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se aprobă constituirea, în favoarea companiei Premium Aerotec România a unui drept real de suprafaţă asupra parcelei de teren proprietate a Societăţii IAR SA, în suprafaţă de 100.000 mp, ce este înscrisă în CF nr 103301 a localităţii Ghimbav.*

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 2. *Constituirea dreptului real de suprafaţă prevăzut la articolul 1 al prezentei hotărâri se va face în următoarele condiții:*

- terenul asupra căruia se va constitui dreptul real de suprafaţă va fi scos în prealabil din inventarul industriei de apărare,
- negocierile vor avea la bază preţul pieţii stabilit prin raportul de evaluare a imobilului, întocmit în acest scop de către un evaluator autorizat.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 3. *Se mandatează directorul general al Societăţii IAR SA să negocieze și să semneze contractul de suprafaţă mai înainte menţionat.*

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotrivă” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. *Se aprobă data de 15.12.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 17.11.2023 și data de 14.12.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017.*

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotrivă” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor 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, 17.11.2023.

Horațiu - Cătălin BARBU

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.