

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al S.C. IAR S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 28.04.2010, ora 11:30, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov – pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2010, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2009, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al S.C. IAR S.A. și auditorul financiar;
 2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2009;
 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2009, în baza rapoartelor prezentate;
 4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul aferent anului 2010;
 5. Stabilirea remunerației administratorilor și a indemnizațiilor membrilor comitetului de audit, pentru anul 2010;
 6. Aprobarea datei de 15.05.2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28/29.04.2009, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- Completarea ordinii de zi se poate face doar în condițiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7. Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 29.03.2010, prin accesarea site-ului www.iar.ro. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai SC IAR SA la data de referință 15.04.2010. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de procură specială, ce se poate descărca de pe site-ul societății. Procurile speciale de reprezentare se depun la sediul SC IAR SA cu cel puțin 48 de ore înainte de ziua și ora începerii ședinței.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 29.04.2010, ora 11:30.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Claudiu Constantin STAFIE

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

