

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 extraordinară a acționarilor la data de 20.10.2011, ora 12:00, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov – pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.09.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv al SC IAR SA astfel încât Președintele Consiliului de Administrație să nu fie aceeași persoană cu Directorul General al societății

În acest sens se modifică paragraful (3) al articolului 18 – “Conducerea operativă a societății” din Actul Constitutiv al S.C. IAR S.A, articolul modificat având următorul conținut:

” Art. 18 - Conducerea operativă a societății

- (1) Consiliul de administrație delegeă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
- (2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.
- (3) Președintele Consiliului de Administrație nu poate ocupa în același timp și funcția de director general al societății.
- (4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.
- (5) Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.
- (6) Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii vor pune la dispoziția oricărui membru al consiliului de administrație informațiile solicitate ce fac referire la conducerea operativă a societății.
- (7) Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.
- (8) Pe perioada în care din orice motiv directorul general nu-și poate exercita atribuțiile, el este înlocuit de una dintre persoanele desemnate de consiliul de administrație, în ordinea stabilită de acesta prin decizie. “

2. Aprobarea datei de 10.11.2011, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 20.10.2011/21.10.2011, 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 20.09.2011, 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 30.09.2011. 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 extraordinară a acționarilor, în același loc, în data de 21.10.2011, ora 12:00.

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

Constantin STAFIE

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

