



DECIZIA NR. 10CA / 09.09.2011

Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse prin adresa nr. 3312/18.07.2011 de M.E.C.M.A. (în calitate sa de acţionar majoritar al SC IAR SA), privind convocarea de către Consiliul de Administraţie a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor având pe ordinea de zi punctul "Modificarea Actului Constitutiv astfel încât Preşedintele Consiliului de Administraţie să nu fie aceeaşi persoană cu Directorul General al SC IAR SA",

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, precum şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al S.C. IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Actul Constitutiv al S.C. IAR S.A. şi hotărârile A.G.A. de la S.C. IAR S.A. numerele 01/09.03.2009, 12/10.11.2009, 02/26.03.2010 şi 09/07.12.2010,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. IAR S.A.

DECIDE:

Art. 1. *Se avizează modificarea paragrafului (3) al articolului 18 – "Conducerea operativă a societăţii" din Actul Constitutiv al SC IAR SA, textul amendat al acestui articol fiind următorul:*

"Art. 18 - Conducerea operativă a societăţii

(1) Consiliul de administraţie delegă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiţi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie.

(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate ocupa în acelaşi timp şi funcţia de director general al societăţii.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.

(5) Modul de organizare a activităţii directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administraţie.

(6) Directorii vor informa consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere. Directorii vor pune la dispoziţia oricărui membru al consiliului de administraţie informaţiile solicitate ce fac referire la conducerea operativă a societăţii.

(7) Directorii pot fi revocaţi oricând de către consiliul de administraţie. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese.

(8) Pe perioada în care din orice motiv directorul general nu-şi poate exercita atribuţiile, el este înlocuit de una dintre persoanele desemnate de consiliul de administraţie, în ordinea stabilită de acesta prin decizie."

Art. 2. Se convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC IAR SA**, în data de 20.10.2011/21.10.2011, ora 12:00, având 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 **art. 18 – “Conducerea operativă a societății”** din **Actul Constitutiv al SC IAR SA**, noul conținut al acestui articol fiind următorul:

“Art. 18 - Conducerea operativă a societății

(1) Consiliul de administrație delegă 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;

Art. 3. Conducerea executivă a SC IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Dată la sediul S.C. IAR S.A. Brașov, astăzi, 09.09.2011.

Claudiu Constantin STAFIE

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. IAR S.A.**