

DECIZIA NR. 06CA / 16.03.2012

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 şi 02/26.03.2010,

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

DECIDE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC IAR SA, în data de 25/26.04.2012 având următoarea ordine de zi:

1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2011, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie al S.C. IAR S.A. şi auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2011;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar aferent anului 2011, în baza rapoartelor prezentate;
4. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru exerciţiul aferent anului 2012;
5. Aprobarea datei de 31.05.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 25/26.04.2012, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital;

Art. 2 SC IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acţionarilor.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Braşov, astăzi, 16.03.2012.

Claudiu Constantin STAFIE



**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL S.C. IAR S.A.**