

DECIZIA NR. 07CA / 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,

Ținând cont de faptul că, indiferent de sentinţa definitivă şi irevocabilă ce va fi dată de justiţie în cadrul procesului ce are ca obiect contestarea de către o parte din micii acţionari ai SC IAR SA a Hotărârii AGEA nr. 05/2010, aceasta nu poate fi pusă în aplicare ca urmare a modificării valorii aportului SC IAR SA la majorarea capitalului social al SC Eurocopter România SA,

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 ADMINISTRAȚIE AL S.C. IAR S.A.

DECIDE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC IAR SA, în data de 24/25.04.2012 având următoarea ordine de zi:

1. Revocarea Hotărârii AGEA nr. 05/16.06.2010 ca urmare a imposibilităţii tehnice de punere în aplicare a prevederilor acesteia;
2. Aprobarea datei de 31.05.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 24/25.04.2012, 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 Extraordinare a Acţionarilor.

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

Claudiu Constantin STAFIE



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