

**HOTĂRÂREA NR. 05/16.06.2010.**

*Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema „Finalizarea negocierilor si Semnarea Acordului Cadru între Guvernul României și EUROCOPTER SAS Franța în vederea dezvoltării unei baze competitive în industria de elicoptere și dezvoltarea Parcului Tehnologic Aerospațial din Brașov”, întocmit în baza Hotărârii CSAT nr. 36/2010,*

*Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Acordului – Cadru dintre Guvernul României și Eurocopter SAS,*

*În baza competențelor acordate conform Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A,*

*Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. IAR S.A., convocată 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. și legal constituită în data de 16.06.2010, ora 11:30, la sediul societății,*

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** *Se aprobă participarea SC IAR SA la majorarea capitalului social al SC Eurocopter România SA cu un aport în natură constând din terenuri, clădiri, mijloace fixe, pregătire de fabricație, documentația tehnică aferente activităților de MRO pentru elicopterele IAR 316 B Alouette III și IAR 330 Puma, așa cum sunt ele definite în anexele 4-7 ale Amendamentului nr. 3 la Acordul Acționarilor.*

*Aportul SC IAR SA la creșterea capitalului social al SC Eurocopter România SA are valoarea de 3.259.000 euro și reprezintă valoarea activelor aportate la SC Eurocopter România SA, așa cum sunt ele evidențiate în anexele 4-7 ale Amendamentului nr. 3 la Acordul Acționarilor, în sumă totală de 3.533.000 euro (valoare rezultată din Raportul de Evaluare întocmit de SC Romcontrol SA), compensată cu suma de 274.500 euro ce constituie aportul neutilizat la capitalizarea inițială a SC Eurocopter România SA (în loc de 10 ani, cum a fost prevăzut inițial, se utilizează doar 7 ani), reprezentând dreptul rămas de uzufruct asupra clădirilor și terenurilor aferente aportate în anul 2003 de către SC IAR SA la SC Eurocopter România SA în conformitate cu Acordul Acționarilor.*

**Art. 2.** *Se aprobă Amendamentul nr. 3 la Acordul Acționarilor și anexele 4-7 ce conțin activele SC IAR SA ce vor fi aportate la SC Eurocopter România SA în cadrul acțiunii de creștere a capitalului social al SC Eurocopter România SA.*

**Art. 3.** *Se aprobă Contractul de Aport care reglementează condițiile de realizare a aportului de capital realizat de SC IAR SA în vederea creșterii capitalului social al SC Eurocopter România SA.*

**Art. 4.** *Se avizează proiectul hotărârii AGEA de la SC Eurocopter România SA prin care se va aproba majorarea capitalului social al SC Eurocopter România SA.*

**Art. 5.** Se mandatează reprezentantul SC IAR SA în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Eurocopter România SA să aprobe majorarea capitalului social, precum și amendarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv al SC Eurocopter România SA.

**Art. 6.** Se mandatează Directorul General al SC IAR SA să semneze în numele SC IAR SA toate documentele aferente realizării acestui aport de capital.

Semnarea Contractului de Aport se poate face numai după:

- scoaterea din inventarul industriei de apărare al SC IAR SA a activelor supuse tranzacției,
- amendarea corespunzătoare a Hotărârii nr. 00115/19.10.2009 a CSAT, privind stabilirea planului de mobilizare a economiei naționale pentru perioada 2009-2012,
- obținerea aprobărilor de punere la dispoziția SC Eurocopter România SA a documentațiilor administrate de MAPN, aferente programelor de elicoptere PUMA, în conformitate cu prevederile OUG 95/2002 privind industria de apărare, așa cum a fost ea aprobată prin Legea nr. 44/2003,
- localizarea contractului privind extensia de viață și modernizarea elicopterelor Puma pentru Marea Britanie (LEP) la SC Eurocopter România SA,
- obținerea avizului Consiliului Concurenței din România.

**Art. 7.** Aprobarea datei de 30.06.2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 15/16.06.2010, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Brașov, astăzi, 16.06.2010.

**Claudiu Constantin STAFIE**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**

A handwritten blue ink signature of Aurelia SUMEDREA, written over the printed name and title.