

SC IAR SA BRASOV

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, jud. Braşov
Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 03 / 28.04.2009

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2008 şi raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie al S.C. IAR S.A. Braşov, raportul auditorului financiar independent şi situaţiile financiare anuale aferente anului 2008,

În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. IAR S.A. Braşov, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu completările şi modificările ulterioare şi legal constituită în data de 28.04.2009, ora 11:30, la sediul societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2008, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie al S.C. IAR S.A. şi auditorul său financiar.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 4.822.130 lei pe următoarele destinaţii:

- rezerve legale241.106,50 lei
- alte rezerve - surse proprii de finanţare..... 4.581.023,50 lei

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar aferent anului 2008, în baza rapoartelor prezentate de către consiliul de administraţie, precum şi a raportului auditorului financiar independent şi a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor SC IAR SA.

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi programul de activitate propuse de Consiliul de Administraţie S.C. IAR S.A. pentru exerciţiul financiar 2009.

Art. 6. Se aprobă data de 15.05.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 28.04.2009, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Art. 7. Directorul general al societăţii se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităţilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele CNVM.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 28.04.2009.

ing. Aurel CAZACU

A. Cazacu

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE



ing. Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

A. Sumedrea

**LISTA CU PERSOANELE PARTICIPANTE LA
ȘEDINȚA ORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR DE LA S.C. IAR
S.A. BRAȘOV DIN DATA DE 28.04.2009, ORA 11:30**

NR. CRT.	NUMELE ȘI PRENUMELE	POZIȚIA ÎN REGISTRUL ACȚIONARILOR	NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE	PROCENTUL DE ACȚIUNI DEȚINUTE	SEMNĂȚURA
1	Ministerul Economiei reprezentat prin.	5210.	12250488	64,89	
	d-nul Neaculău LASCU.				-h
2.	SAF ÎN TRANȘILVANIA reprezentat prin.	7366	863212	4,57237	
	d-nul Ioan PAȘCANU.				-Gom
3	Aurelia FUMEDREA.	8198	232	0,003	Sh
TOTAL ACȚIUNI REPREZENTATE			13.113.932	69,46367	Sh