

**SC IAR SA**

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, jud. Braşov

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

### **HOTĂRĂREA Nr. 03 / 28.04.2010**

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2009 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 2009,

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., convocată prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A. şi legal constituită în data de 28.04.2010, ora 11:30, la sediul societăţii,**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Se aprobă situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2009, 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 2.713.747 lei pe următoarele destinaţii:

|  |   |
|--|---|
| dividende  | 1356873 lei – dividende plătibile în 6 luni de la data aprobării situaţiilor financiare anuale în AGA |
| alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare | 1356874 lei   |

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar aferent anului 2009, 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 2010.

**Art. 6.** Se aprobă data de 15.05.2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 28.04.2010, 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, 28.04.2010.

**Claudiu Constantin STAFIE**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE**

**SECRETAR A.G.A.**

