

S.C. IAR S.A.

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

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 09 /07.12.2010

În vederea ocupării postului de administrator al SC IAR SA devenit vacant prin depunerea de către domnul Lucian IONESCU a demisiei din acest post,

Ținând cont de 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 și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară 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 07.12.2010 ora 12:30, la sediul societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se numește domnul Cornel BOBÂLCĂ administrator al S.C. IAR S.A., acesta ocupând funcția devenită vacantă prin depunerea de către domnul Lucian IONESCU a demisiei din această funcție.*

Art. 2. *Adunarea Generală a Acționarilor SC IAR SA se va pronunța asupra gestiunii de administrator a domnului Lucian IONESCU, cu ocazia aprobării situațiilor financiare aferente anului 2010.*

Art. 3. *Durata mandatului domnului Cornel BOBÂLCĂ va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului celorlalți administratori numiți prin Hotărârea AGA nr. 01/09.03.2009.*

Art. 4. *Domnul Cornel BOBÂLCĂ va încheia o asigurare pentru risc profesional, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv al SC IAR SA.*

Art. 5. *Semnătura domnului Cornel BOBÂLCĂ va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului odată cu prezentarea asigurării pentru risc profesional încheiată de aceasta conform prevederilor articolului 4 al prezentei hotărâri.*

Art. 6. *Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Braşov.*

Data la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 07.12.2010.

Claudiu Constantin STAFIE

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

