

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. 07 /10.11.2009

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 337/2007 emis de Institutul Naţional de Statistică, având ca obiect actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev 2 şi ținând cont de activităţile desfăşurate efectiv de S.C. IAR S.A.,

În conformitate cu 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 şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară 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 10.11.2009, ora 11:30, la sediul societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă următoarele modificări ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.:

1. înlocuirea în tot textul actului constitutiv, a sintagmei “Ministerul Economiei” cu sintagma “Ministerul Economiei, în numele Statului român”
2. completarea articolului 6 – “Obiectul de activitate” al Actului Constitutiv al SC IAR SA cu activitatea “6820 – închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”
3. completarea articolului 17 – “Atribuţiile Consiliului de Administraţie” cu următoarea atribuţie: „decide cu privire la închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii cu excepţia activelor cum sunt acestea definite în legislaţia în domeniul privatizării societăţilor comerciale sau închiriate în limita prevăzută de legislaţia specifică în vigoare”

Art. 2. Se aprobă următorul conţinut al articolelor 6 – “Obiectul de activitate”, 7 – “Capitalul social” şi 17 - “Atribuţiile Consiliului de Administraţie” ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A. :

”Art. 6 – Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societăţii se constituie din activităţi definite şi codificate în conformitate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională – CAEN, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Preşedintele Institutului Naţional de Statistică.

(1) Activitatea principală desfăşurată de societate este cea prevăzută la clasa 3316 – “Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale”, ce face parte din grupa 331 “Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor”, diviziunea 33 “Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor.”

(2) Societatea poate desfăşura şi următoarele activităţi secundare:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
3030	fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
1392	fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp
1399	fabricarea altor articole textile; n.c.a.
1512	fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1624	fabricarea ambalajelor din lemn
2219	fabricarea altor produse din cauciuc
2512	fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal
2550	fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561	tratarea și acoperirea metalelor
2599	fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2540	fabricarea armamentului și muniției
3109	fabricarea de mobila n.c.a.
3530	furnizarea de abur si aer conditionat
3600	captarea, tratarea și distribuția apei
4520	întreținerea și repararea autovehiculelor
4690	comerț cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: -aprobă listele cu armament, muniții si alte produse militare, precum si produse cu dublă utilizare, -reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, -reglementează regimul de control la export si import al produselor strategice
4724	comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase in magazine specializate
5629	alte servicii de alimentatie
4941	transporturi rutiere de mărfuri
5110	transporturi aeriene de pasageri
5224	manipulări
5210	depozitări
7711	activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7735	activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian
7733	activitati de închiriere si leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	activitati de închiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
6202	activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6201	activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6311	prelucrarea datelor , administrarea paginilor web si activitati conexe
6312	activități ale portalurilor web
6820	închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7219	cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie
7320	activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7022	activități de consultanță pentru afaceri și management
7120	activități de testări și analize tehnice
8219	activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8559	alte forme de învățământ n.c.a.
8621	activități de asistență medicală generala
9311	activități ale bazelor sportive
9319	alte activități sportive

Art. 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social al societății este de 47.197.132,50 lei (RON), împărțit în 18.878.853 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) Capitalul social este subscris și vărsat de persoane juridice și fizice, după cum urmează:

ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI	CAPITAL SOCIAL	%
Ministerul Economiei, în numele Statului român	12.250.488	30.626.220	64,89
M.M.S.S.	1.378.156	3.445.390	7,3
S.I.F. III Transilvania	862.764	2.156.910	4,57
Alte persoane juridice	1.019.457	2.548.642,50	5,4
Persoane fizice	3.367.988	8.419.970	17,84
TOTAL	18.878.853	47.197.132,50	100

Art. 17 – Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;
 - b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
 - c) stabilește tactica și strategia de marketing;
 - d) aprobă planul de afaceri;
 - e) numește / revocă directorii societății și le stabilește salariul;
 - f) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta;
 - g) răspunde de administrarea patrimoniului societății, cu respectarea prevederilor legale;
 - h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
 - i) analizează și supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractele de asociere cu terții;
 - j) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs. Situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune și de documentele justificative, se prezintă auditorilor financiari cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor;
 - k) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - l) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;
 - m) supraveghează activitatea directorilor;
 - n) decide cu privire la închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii cu excepția activelor cum sunt acestea definite în legislația în domeniul privatizării societăților comerciale sau închiriate în limita prevăzută de legislația specifică în vigoare
 - o) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, sau prevăzute de lege;
- (2) Consiliul de administrație va mandata prin decizie pe directorul general și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.
- (3) Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la art. 17, literele b), d), e), j), k), l) și m).

“

Art. 3. Se aprobă data de 25.11.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 09.11.2009/10.11.2009, 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, 10.11.2009.

ing. Aurel CAZACU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ing. Aurelia SUMEDREA

SECRETAR AGA