

S.C. IAR S.A. Braşov
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Braşov
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 12 /10.11.2009

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1788/07.10.2009 al Ministerului Economiei,

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicate, 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 10.11.2009, ora 12:30, la sediul societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Începând cu data de 11.11.2009 se revocă domnul **Aurel CAZACU** din funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. IAR S.A.

Art. 2. Adunarea Generală a Acţionarilor SC IAR SA se va pronunţa asupra gestiunii administratorului revocat, cu ocazia aprobării situaţiilor financiare aferente anului 2009.

Art. 3. Începând cu aceeaşi dată se numeşte domnul **Constantin STAFIE** ca Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. IAR S.A.

Art. 4. Durata mandatului domnului Constantin STAFIE va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului celorlalţi administratori numiţi prin Hotărârea AGA nr. 01/09.03.2009.

Art. 5. Preşedintele Consiliului de Administraţie va încheia o asigurare pentru risc profesional, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv al SC IAR SA.

Art. 6. Semnătura Preşedintelui Consiliului de Administraţie al SC IAR SA va fi depusă la Oficiul Registrului Comerţului odată cu prezentarea asigurării pentru risc profesional încheiată de acesta conform prevederilor articolului 5 al prezentei hotărâri.

Art. 7. Drepturile, obligaţiile şi răspunderile Preşedintelui Consiliului de Administraţie al SC IAR SA sunt cele prevăzute de lege şi de actul constitutiv al societăţii.

Art. 8. Remuneraţia lunară fixă cuvenită Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2009 este stabilită la nivelul a 1% din remuneraţia lunară a directorului general al SC IAR SA.

Art. 9. Se mandatează directorul general al societăţii să îndeplinească formalităţile cerute de lege pentru înscrierea menţiunilor privind alegerea consiliului de administraţie la Oficiul Registrului Comerţului Braşov.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 10.11.2009.

ing. Aurel CAZACU

Aurel CAZACU

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE



ing. Aurelia SUMEDREA

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.