

SC IAR SA BRASOV

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 09 / 10.11.2009

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat nr. E425/31.03.2009, conform cărora valorile obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru exerciţiul financiar în curs se stabilesc în baza bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului respectiv,

Ca urmare a rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC IAR SA pentru anul 2009 în vederea coroborării sale cu prevederile HG 903 din 05.08.2009 şi ale HG 1033 din 23.09.2009,

În temeiul 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. Se aprobă Anexa 1 a Contractului de Mandat nr. E425/31.03.2009 rectificată, ce cuprinde obiectivele şi criteriile de performanţă pentru exerciţiul financiar 2009 calculate pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat în vederea coroborării sale cu prevederile HG 903 din 05.08.2009 şi ale HG 1033 din 23.09.2009.

Art. 2. Se mandatează Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC IAR SA să semneze Anexa 1 a Contractului de Mandat nr. E425/31.03.2009 rectificată, aşa cum a fost ea aprobată în cadrul şedinţei AGOA din data de 10/11.11.2009.

Art. 3 Se mandatează directorul general al societăţii să îndeplinească formalităţile cerute de lege pentru înscrierea menţiunilor privind completarea Contractului de Mandat nr. 852/2007 cu anexa 1 mai sus menţionată, la Oficiul Registrului Comerţului Braşov.

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

ing. Aurel CAZACU

A. Cazacu



PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ing. Aurelia SUMEDREA

A. Sumedrea

SECRETAR A.G.A.