

SC IAR SA BRAȘOV

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

Nr. RC: J08/4/1991

C.U.Î.: R 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 01 / 24.04.2008

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din SC IAR SA Brașov, convocată în conformitate cu prevederile legii și legal constituită la data de 24.04.2008 ora 10:30, la sediul societății,

În temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din Actul Constitutiv al S.C. IAR S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Aprobă actualizarea codificării obiectului de activitate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 337/2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică privind aprobarea actualizării clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev. 2.*

Art. 2. *Aprobă eliminarea din obiectul de activitate a următoarelor activități care nu au nici o legătură cu profilul de activitate al societății, din care în fapt unele nu au fost niciodată desfășurate:*

COD

ACTIVITATE

0111	cultivarea cerealelor (exclusiv orezul), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.
0146	creșterea porcinelor
0161	activități auxiliare pentru producția vegetală
1623	fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
2221	fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222	fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223	fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2229	fabricarea altor produse din material plastic
2511	fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2529	producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2572	fabricarea articolelor de feronerie
2830	fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestieră
2640	producția produselor electronice de larg consum
2660	fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2920	producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
3092	fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
3101	fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102	fabricarea de mobilă pentru bucătării
4621	comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4631	comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632	comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4633	comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4639	comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4939	transporturi terestre de călători n.c.a.
7111	activități de arhitectură

Activitățile eliminate sunt prezentate în definiția și codificarea actualizată conform Ordinului 337

Art. 3. Ca urmare a actualizării codificării obiectului de activitate, activitățile ce intră în componența acestuia se definesc și se codifică potrivit anexei la Ordinul nr. 337/2007, context în care art. 6 din Cap. II – „Scopul și obiectul de activitate al societății” al Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A. se modifică după cum urmează:

- (1) Obiectul de activitate al societății se constituie din activități definite și codificate în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională – CAEN, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Președintele Institutului Național de Statistică.
- (2) Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevăzută la clasa 3316 – “Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale”, ce face parte din grupa 331 “Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor”, diviziunea 33 “Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor.”
- (3) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
3030	fabricarea de aeronave și nave spațiale
1392	fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp
1399	fabricarea altor articole textile: n.c.a.
1512	fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
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 și aer condiționat
3600	captarea, tratarea și distribuția apei
4520	întreținerea și repararea autovehiculelor
Div 51	<ul style="list-style-type: none"> • import-export de produse militare conform prevederilor HG nr. 844/2001 care aprobă “Lista cu armament, muniții și alte produse militare”, precum și produse cu dublă utilizare, ale Legii 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, ale HG nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export și import, cu amendamentele ulterioare și ale OUG 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice.
4724	comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
5629	alte servicii de alimentație
4941	transporturi rutiere de mărfuri
5110	transporturi aeriene de pasageri
5224	manipulări
5210	depozitări
7711	activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7735	activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7733	activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
6202	activități de consultanță în tehnologia informației
6201	activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6311	prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312	activități ale portalurilor web
7219	cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și 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 pregătire 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. 4. Articolul 12, alineatul (3), punctele b) și c) se reformulează, devenind astfel:

b) alege și revocă administratorii, le stabilește nivelul remunerației și se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație;

c) numește sau demite auditorul financiar, stabilind durata minimă a contractului de audit financiar;

Art. 5. Alineatul (2) al articolului 19 se reformulează, astfel:

(2) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale. Activitatea de audit intern se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, precum și cele ale standardelor și normelor legale specifice în vigoare.

Art. 6. Aprobarea datei de 15.05.2008 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 23.04.2008, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 7. Împuternicește pe directorul general al societății să depună la Oficiul Registrului Comerțului Brașov atât prezenta hotărâre, în vederea publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, cât și Actul Constitutiv al S.C. IAR S.A. în forma actualizată.

Data la sediul SC IAR SA BRAȘOV astăzi 24.04.2008

ing. Victor APOSTOL

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ec. Camelia CEAPRAZARU

SECRETAR AGA

SC IAR SA BRASOV

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

Nr. RC: J08/4/1991

C.U.Î.: R 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 02 / 24.04.2008

Având în vedere concluziile rezultate din: raportul de activitate 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 2007,

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. Braşov, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu completările şi modificările ulterioare şi legal constituită în data de 24.04.2008, ora 11:30, la sediul societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2007, în forma definitivată pe parcursul şedinţei, 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 8.349.032 lei pe următoarele destinaţii:

- rezerve legale428.833 lei
- dividende 4.342.136 lei
- alte rezerve - surse proprii de finanţare..... 3.578.063 lei

Potrivit acestei repartizări, dividendul brut pe acţiune se fixează la 0,23 lei.

Dividendele se vor plăti acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 15.05.2008, în termen de 30 de zile de la 31.05.2008, data termenului legal de depunere a bilanţului contabil, iar modalităţile de plata vor fi viramentul în conturile bancare comunicate societăţii de către actionari persoane juridice si plata prin mandat postal si/sau în numerar, prin casieria societăţii, pentru actionari persoane fizice.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar aferent anului 2007, 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.

Totodată se aprobă şi descărcarea de gestiune pentru perioada 1.01.2007 - 16.04.2007 a foştilor administratori ai societăţii revocaţi prin Hotărârea AGOA nr 3/2007, după cum urmează:

1. g-ral mr. (rez.) ing. Ion GEORGESCU PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
2. av. Titus PRESCURE ADMINISTRATOR
3. Cristian CRĂCIUNOIU ADMINISTRATOR

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 2008.

Art. 5. Se aprobă propunerile de modificare a structurii organizatorice și de personal potrivit organigramei propuse pe parcursul ședinței.

Art. 6. Se aprobă data de 15.05.2008 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 12.04.2007, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 7. Directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele CNVM.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Brașov astăzi, 24.04.2008.

Ing. Victor Apostol

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ec. Camelia CEAPRAZARU

SECRETAR A.G.A.

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. 03 / 24.04.2008

Având în vedere solicitarea domnului g-ral mr. dr. ing. Ion Eftimie SANDU de a fi eliberat din funcţia de administrator al SC IAR SA,

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 24.04.2008, ora 11:30, la sediul societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Adunarea generala ordinara a actionarilor ia act de demisia domnului g-ral mr. dr. ing. Ion Eftimie SANDU , membru al Consiliului de Administratie al SC IAR SA Brasov si declara postul vacant incepand cu data de 23.04.2008

Art. 2. Alege ca membru in Consiliul de administratie al SC IAR SA Brasov pe domnul Cătălin CIURARU, incepand cu data de 24.04.2008 , la propunerea actionarului majoritar AVAS Bucuresti

Art. 3. Durata mandatului noului administrator va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorilor lor şi, implicit, a mandatului celorlalţi administratori numiţi prin Hotărârea AGA nr. 02/07.04.2005.

Art. 4. Domnul Cătălin CIURARU va proceda la încheierea, în termen de cel mult o lună de la data prezentei, a unei asigurări pentru risc profesional, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv al SC IAR SA.

Art. 5. Semnătura noului administrator va fi depusă la Oficiul Registrului Comerţului, odată cu prezentarea asigurării pentru risc profesional încheiată de acesta pentru calitatea de administrator al SC IAR SA.

Art. 6. 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, 24.04.2008.

ing. Victor APOSTOL

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ec. Camelia CEAPRAZARU

SECRETAR AGA