

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. 03 /21.10.2011.

În vederea implementării Ordinului 2153/15.07.2011 emis de M.E.C.M.A. privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al societăţii astfel încât Preşedintele Consiliului de Administraţie să nu fie aceeaşi persoană cu Directorul General al SC IAR SA şi a propunerii Consiliului de Administraţie cuprinse în Decizia nr 10CA/09.09.2011,

Ținând cont de 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., convocată 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, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A. şi legal constituită în data de 21.10.2011, ora 12:00, la sediul societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea paragrafului (3) al articolului 18 – “Conducerea operativă a societăţii” din Actul Constitutiv al SC IAR SA, noile clauze precizând faptul că Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC IAR SA nu poate fi aceeaşi persoană cu Directorul General al acestei societăţi.

Art. 2. Se aprobă următorul conţinut al articolului 18 – “Conducerea operativă a societăţii” al Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.:

“Art. 18 - Conducerea operativă a societăţii

(1) Consiliul de administraţie delegă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiţi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie.

(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate ocupa în acelaşi timp şi funcţia de director general al societăţii.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.

(5) Modul de organizare a activităţii directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administraţie.

(6) Directorii vor informa consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere. Directorii vor pune la dispoziţia oricărui membru al consiliului de administraţie informaţiile solicitate ce fac referire la conducerea operativă a societăţii.

(7) Directorii pot fi revocaţi oricând de către consiliul de administraţie. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese.

(8) Pe perioada în care din orice motiv directorul general nu-şi poate exercita atribuţiile, el este înlocuit de una dintre persoanele desemnate de consiliul de administraţie, în ordinea stabilită de acesta prin decizie.”

Art. 3. Se aprobă data de 10.11.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 20.10.2011/21.10.2011 în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Dată la sediul S.C. IAR S.A. Braşov, astăzi, 21.10.2011.

Claudiu-Constantin STAFIE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR AGA