

**RAPORT CURENT nr. 3 la data de 21.10.2011**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

**S.C. IAR S.A.**

Str. Aeroportului nr. 1, loc. Ghimbav, jud. Brașov

Telefon: 0268-475107; 0268-475108; Fax: 0268-476981

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1132930

Număr de ordine în Registrul Comerțului sub nr. J/08/4/1991

Capital social subscris și vărsat: 47.197.132,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Rasdaq

Ordinea de zi propusă prin convocatorul ședinței a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

În cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor legal constituite în data de 21.10.2011:

- a fost aprobată modificarea paragrafului (3) al articolului 18 – “Conducerea operativă a societății” din Actul Constitutiv al SC IAR SA, noile clauze precizând faptul că Președintele Consiliului de Administrație al SC IAR SA nu poate fi aceeași persoană cu Directorul General al acestei societăți;
- a fost aprobat, pe cale de consecință, următorul conținut al articolului 18 – “Conducerea operativă a societății” al Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.:

“Art. 18 - Conducerea operativă a societății

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

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(3) Președintele Consiliului de Administrație nu poate ocupa în același timp și funcția de director general al societății.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(5) Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

(6) Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii vor pune la dispoziția oricărui membru al consiliului de administrație informațiile solicitate ce fac referire la conducerea operativă a societății.

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

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

- a fost aprobată data de 10.11.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 20/21.10.2011, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Deciziile luate de către acționarii / reprezentanții acționarilor prezenți la ședință fac obiectul hotărârii numărul 3 din 21.10.2011, atașată prezentului raport.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, începând cu data de 21.10.2011, Raportul curent nr. 3/2011 precum și hotărârea emisă în timpul ședinței AGEA de la SC IAR SA din data de 21.10.2011, vor fi accesibile publicului, în format electronic, la adresa de internet [www.iar.ro](http://www.iar.ro).

**Convocatorul ce conține și ordinea de zi a ședinței, lista cu semnăturile reprezentanților acționarilor participanți la ședință și hotărârea emisă de AGEA cu această ocazie sunt transmise către CNVM împreună cu prezentul raport, prin intermediul aplicației electronice “Raportări piața de capital”.**

**DIRECTOR GENERAL**

**ing. Neculai BANEA**

**ȘEF SERVICIU ACȚIONARIAT**

**ing. Aurelia SUMEDREA**

p:\actionariat\raportari piața capital\cnvm\2011\raport curent nr. 3 cnvm\raport curent nr. 3 cnvm.doc

**JOINT-STOCK COMPANY WITH REGISTERED CAPITAL OF 47.197.132,50 LEI**  
**REGISTRATION No. IN THE TRADE REGISTRATION OFFICE: J/08/4/28.01.1991**  
**FISCAL CODE: R1132930**