

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A., Consiliul de Administrație al S.C. IAR S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 10.12.2012, ora 11:30, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov – pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.11.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea Consiliului de Administrație al SC IAR SA prin ocuparea postului de administrator devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Constantin Claudiu STAFIE
2. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli 2012 rectificat ca urmare a aplicării prevederilor HG 703/11.07.2012 de completare a OUG 95/2002
3. Aprobarea datei de 21.12.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 10/11.12.2012, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

Completarea ordinii de zi se poate face doar în condițiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7. Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 30.10.2012, prin accesarea site-ului [www.iar.ro](http://www.iar.ro), unde sunt postate și informațiile referitoare la persoanele nominalizate în vederea ocupării postului de administrator al societății devenit vacant prin demisia domnului Constantin Claudiu STAFIE.

Acționarii interesați să facă și alte nominalizări în vederea completării componenței Consiliului de Administrație al SC IAR SA pot trimite propunerile la adresa [office@iar.ro](mailto:office@iar.ro), acestea fiind preluate și postate pe site-ul societății.

Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai SC IAR SA la data de referință 30.11.2012. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de procură specială, ce se poate descărca de pe site-ul societății. Procurile speciale de reprezentare se depun la sediul SC IAR SA cu cel puțin 48 de ore înainte de ziua și ora începerii ședinței.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 11.12.2012, ora 11:30.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

**pentru PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Liliana STUPARU – ADMINISTRATOR**

