

SC IAR SA

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.I.: R 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 01 / 21.04.2011

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2010 şi Raportul de Gestiune al Consiliului de Administraţie al S.C. IAR S.A. Braşov, Raportul Auditorului Financiar Independent, situaţiile financiare anuale aferente anului 2010 şi Decizia nr. 01CA/17.03.2011,

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., 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 21.04.2011, ora 12:00, la sediul societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2010, pe baza Raportului Anual 2010 şi a Raportului de Gestiune 2010 prezentate de către Consiliul de Administraţie al S.C. IAR S.A., precum şi a Raportului Auditorului Financiar Independent, în condiţiile respectării prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

SC IAR SA va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 15, alin (4) din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, actualizată.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 4.529.607 lei pe următoarele destinaţii:

- dividende	4.076.646,30 lei, reprezentând 90% din profitul net
- alte rezerve - surse proprii de finantare	452.960,70 lei, reprezentând 10% din profitul net

Dividendele sunt plătibile în termen de 6 luni de la data aprobării situaţiilor financiare. Penalităţile şi majorările de întârziere urmează regimul juridic al creanţelor bugetare, conform prevederilor art. 3, alin (2) din OG 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar aferent anului 2010, 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, în conformitate cu prevederile art 111, alin (2), lit d) şi în condiţiile respectării prevederilor art. 126, art 155, art 186 şi art 144¹-144⁴ din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Se amână discutarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi programului de activitate propuse de Consiliul de Administraţie al S.C. IAR S.A. pentru exerciţiul financiar 2011, până după obţinerea avizului Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 5. Se aprobă data de 20.05.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 21/22.04.2011, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Art. 6. Directorul general al societăţii se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităţilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele CNVM.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 21.04.2011.

Claudiu Constantin STAFIE

Aurelia SUMEDREA

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

SECRETAR A.G.A.

p:\0 sef compartiment\hotarari-aga\2011\hotarare agoa nr 01 - 21.04.2011.doc

