

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. 04 /11.07.2008**

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Statutului S.C. IAR S.A. şi ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006,

**Adunarea Generală Extraordinară 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 11.07.2008, ora 11:30, la sediul societăţii,**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Nu se aprobă completarea obiectului secundar de activitate al SC IAR SA cu „6820 – închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”

**Art. 2.** Se aprobă data de 05.08.2008 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 11.07.2008, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

**Art. 3.** Directorul general al societăţii se însărcinează cu publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Dată la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 11.07.2008.

**ing. Victor APOSTOL**

**ec. Camelia CEAPRAZARU**

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE**

**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. 05 /11.07.2008**

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Statutului S.C. IAR S.A. şi ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006,  
**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 11.07.2008, ora 11:30, la sediul societăţii,**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Se aprobă remuneraţia administratorilor SC IAR SA şi remuneraţia suplimentară cuvenită membrilor comitetului de audit pentru exerciţiul financiar 2008, conform prevederilor art. 12, literele b) şi d) din Actul Constitutiv al SC IAR SA.

**Art. 2.** Se aprobă limitele de încadrare a remuneraţiei Directorului General al SC IAR SA pentru exerciţiul financiar 2008, conform prevederilor art. 12, litera d) din Actul Constitutiv al SC IAR SA.

**Art. 3.** Se aprobă amânarea punctului privind replanificarea destinaţiei finanţărilor aprobate prin Hotărârea AGA nr. 07/2005, cu încadrarea în plafonul iniţial şi menţinerea gajurilor angajate pentru o şedinţă AGA ulterioară.

**Art. 4.** Se aprobă data de 05.08.2008 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 11.07.2008, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

**Art. 5.** Directorul general al societăţii se însărcinează atât cu publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cât şi cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Braşov astăzi, 11.07.2008.

ing. Victor APOSTOL

ec. Camelia CEAPRAZARU

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE**

**SECRETAR A.G.A.**