

DECIZIA NR. 10 CA/ 05.12.2008

Având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii de valori mobiliare,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al S.C. IAR S.A. Braşov atât prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi prin Actul Constitutiv al S.C. IAR S.A. şi hotărârile A.G.A. de la S.C. IAR S.A. numerele 02/07.04.2005, 05/30.09.2005, 08/15.12.2005, 03/12.04.2007, 04 din 12.04.2007 şi 03 / 24.04.2008, cât şi competenţelor acordate conducerii societăţii prin legislaţia specifică în vigoare şi Actul Constitutiv al SC IAR SA,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. IAR S.A.

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă convocarea adunării generale a acţionarilor SC IAR SA în şedinţă extraordinară, după cum urmează:

- **data convocării:** 28.01.2009 – prima convocare
29.01.2009 – a doua convocare

- **ordinea de zi:**

1. Amendarea obiectului secundar de activitate al SC IAR SA prin:

- eliminarea activităţii „Div 51 - import-export de produse militare conform prevederilor HG nr. 844/2001 care aproba „Lista cu armament, munitii si alte produse militare“, precum si produse cu dubla utilizare, ale Legii 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, ale HG nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export si import, cu amendamentele ulterioare si ale OUG 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice.”
- introducerea activităţii „4690 - comerţ cu ridicata nespecializat”, care să fie însoţită de menţiunea: „import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care:
 - aprobă listele cu armament, muniţii si alte produse militare, precum si produse cu dublă utilizare,
 - reglementează regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare,
 - reglementează regimul de control la export si import al produselor strategice”
- introducerea activităţii ”6820 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”

2. Aprobarea datei de 15.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 28/29.01.2009, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Art. 2. Directorul General al SC IAR SA răspunde de parcurgerea procedurii legale de convocare a şedinţei extraordinare a adunării generale a acţionarilor SC IAR SA.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Braşov, astăzi, 05.12.2008.

ing. Victor APOSTOL

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL S.C. IAR S.A.**

