

## 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 și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al S.C. IAR S.A. convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 28.01.2009, ora 11:30, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov – pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.12.2008, cu următoarea ordine de zi:

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

- eliminarea activității „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 activității „ 4690 – comerț cu ridicata nespecializat”, care să fie însoțită de mențiunea: „import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care:
  - aprobă listele cu armament, muniții si alte produse militare, precum si produse cu dublă utilizare,
  - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare,
  - reglementează regimul de control la export si import al produselor strategice”
- introducerea activității ”6820-închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”

**2. Aprobarea datei de 15.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28.01.2009, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital**

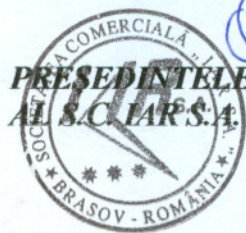
Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor pot fi consultate la sediul societății.

Participarea la ședință 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 ridica de la sediul societății. Procurile speciale de reprezentare se pot depune la sediul SC IAR SA cu cel puțin 48 de ore înainte de ziua și ora începerii ședinței.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor, în același loc, în data de 29.01.2009, ora 11:30.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, 0268-475269, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

ing. Victor APOSTOL



**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

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