

Societatea IAR S.A.  
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Braşov  
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

### **HOTĂRÂREA Nr. 06/27/28.04.2017 - PROIECT**

Avand în vedere adresa Ministerului Economiei 1330/12.04.2017 cu privire la necesitatea prezentei la nivelul conducerii administrative, a unei persoane cu expertiza în domeniul aviației precum și îmbunătățirea activității Consiliului de Administrație al Societății IAR SA,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A.,

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR S.A., convocată 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 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 27.04.2017, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Începând cu data de ... se revocă din funcția de administrator al Societății IAR SA domnul/doamna.....

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotrivă” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 2** Începând cu data de ... se numește ..... în funcția de administrator al Societății IAR SA, pentru un mandat de 4 luni, începând cu data prezentei hotărâri, în condițiile art 64<sup>1</sup> din OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotrivă” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 3.** Administratorul Societății IAR SA numit prin prezenta hotărâre va încheia asigurarea pentru risc profesional, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv al Societății IAR SA.

**Art. 4.** Semnătura administratorului Societății IAR SA numit prin prezenta hotărâre va fi depusă la ORC Braşov odată cu prezentarea asigurării pentru risc profesional încheiată de acesta conform prevederilor articolului 3.

**Art. 5.** Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Braşov.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 27.04.2017.

**Ion Rareș POPESCU**  
**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Aurelia SUMEDREA**  
**SECRETAR A.G.A**