

SOCIETATEA IAR SA

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 03 / 19-20.04.2017 - PROIECT

Luând în considerare informaţiile fundamentate cuprinse în proiectul BVC 2017 ce a fost avizat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA prin Decizia nr. 04CA/14.03.2017,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu 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 Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 19-20.04.2017, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. *Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 2017 propus de Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR S.A., în forma prezentată în şedinţa AGOA din data de 19-20.04.2017, în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” a ...% din acţionarii/reprezentanţilor acţionarilor societăţii.*

Art. 2. *Se aprobă data de 10.05.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 19-20.04.2017 şi data de 09.05.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 297/2004 privind piaţa de capital, în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” a ...% din acţionarii/reprezentanţilor acţionarilor societăţii.*

Art. 3. *Consiliul de Administraţie şi 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 ASF/CNVM.*

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Dată la sediul Societăţii IAR S.A. astăzi, 19-20.04.2017.

Ion Rareş POPESCU

Aurelia SUMEDREA

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

SECRETAR A.G.A.