

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991, CUI 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 10/30.10.2024 – PROIECT IAR SA

Luând act de Nota de fundamentare a propunerilor de desfiinţare atât a sediului secundar al Societăţii IAR SA înregistrat în ORC la adresa Bdul Primăverii nr 32 , etaj 1, ap 3, Sector 1, Bucureşti, cât şi a punctului de lucru ce apare, în mod eronat, în înscrisurile ORC sub denumirea “Elicopter IAR 330 nr 157 , Contract Gaj nr 471/22.06.1995 ; Adresa: Braşov, Aeroport nr 1, judeţul Braşov ; Act sediu: document nr 0; Data de început a valabilităţii pentru dovadă sediu 21.01.1991” şi de prevederile Deciziei nr 21CA/25.09.2024 prin care se avizează cele două propuneri mai înainte menţionate,

Ţinând cont de dispoziţiile articolului 12, alin 4, lit “d” din Actul Constitutiv al IAR S.A, conform cărora “înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, este de competenţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor”,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A,

Adunarea Generală Extraordinară 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. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 30.10.2024, ora 12:30, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin% din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. *Se aprobă propunerea de desfiinţare a sediului secundar al Societăţii IAR S.A. înregistrat în ORC la adresa Bdul Primăverii nr 32 , etaj 1, ap 3, Sector 1, Bucureşti .*

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.

Art. 2. *Se aprobă propunerea de desfiinţare a punctului de lucru ce apare, în mod eronat, în înscrisurile ORC sub denumirea “Elicopter IAR 330 nr 157 , Contract Gaj nr 471/22.06.1995 ; Adresa: Braşov, Aeroport nr 1, judeţul Braşov ; Act sediu: document nr 0; Data de început a valabilităţii pentru dovadă sediu 21.01.1991”.*

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.

Art. 3. Se aprobă data de 20.11.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 30.10.2024 și data de 19.11.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor societății ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească prevederile prezentei hotărâri și să parcurgă formalitățile de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 30.10.2024.

Horațiu-Cătălin BARBU

.....

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.