

Societatea IAR S.A.

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

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

exemplar nr.



DECIZIA NR. 07 CA/22.03.2018

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, precum şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

În baza prevederilor Hotărârii AGA nr 11/28.11.2017 de numire a administratorilor IAR SA,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A. legal constituit în data de 22.03.2018

DECIDE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA, în data de 26/27.04.2018 având următoarea ordine de zi:

1. *Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR S.A. şi auditorul financiar*
2. *Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2017*
3. *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar aferent anului 2017, în baza rapoartelor prezentate*
4. *Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2018, a dividendelor neplătite pentru care este îndeplinită condiţia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilităţii dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil*
5. *Stabilirea limitelor generale ale remuneraţiei variabile convenite directorului general al societăţii*
6. *Aprobarea datei de 15.06.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 26/27.04.2018, a datei de 14.06.2018 ca ex-date şi a datei de 06.07.2018 ca dată a plăţii, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017.*

Art. 2. Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acţionarilor.

Dată la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 22.03.2018.

Claudia-Maria BAICU

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

