

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

*Data raportului: 13.10.2017*

*Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.*

*Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brașov*

*Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981*

*Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1132930*

*Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/IV/1991*

*Capital social subscris și vărsat: 47.197.132,50 lei*

*Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București,  
Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acțiuni*

**I. Evenimente importante de raportat:**

*Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. a decis convocarea AGEA pentru data de 27-28.11.2017, adoptând în acest sens Decizia nr. 23 CA / 12.10.2017.*

*Convocatorul AGEA 27-28.11.2017 este prezentat în cele ce urmează:*

**CONVOCATOR**

*În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republished, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004 și ale Legii nr. 24/2017, 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 comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de **27.11.2017**, ora **11:00**, la sediul societății – str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **07.11.2017**, cu următoarea ordine de zi:*

**1. Aprobarea următoarelor modificări ale actului Constitutiv al Societății IAR SA:**

**A. Schimbarea obiectului principal de activitate cod 3316 - Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale cu codul CAEN 3030 - Fabricarea de aeronave și nave spatiale, codul CAEN 3316 – devenind activitate secundara.**

**Astfel, articolul 6. Obiectul de activitate, din CAPITOLULUL - II - SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII, se modifică după cum urmează:**

**“Art. 6 – Obiectul de activitate**

**(1) Obiectul de activitate al societății se constituie din activități definite și codificate în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională – CAEN, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Președintele Institutului Național de Statistică.**

**(2) Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevazută la clasa 3030 – “Fabricarea de aeronave și nave spatiale” ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave și nave spatiale” diviziunea 30 “Fabricarea altor mijloace de transport”.**

**(3) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:**

<b>COD ACTIVITATE</b>	<b>DENUMIRE ACTIVITATE</b>
3316	Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
1392	fabricarea de articole confectionate din textile, cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp
1399	fabricarea altor articole textile: n.c.a.
1512	fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnăsament

1624	fabricarea ambalajelor din lemn
2219	fabricarea altor produse din cauciuc
2512	fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal
2550	fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561	tratarea și acoperirea metalelor
2599	fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2540	fabricarea armamentului și muniției
3109	fabricarea de mobila n.c.a.
3530	furnizarea de abur și aer conditionat
3600	captarea, tratarea și distribuția apei
4520	întreținerea și repararea autovehiculelor comerț cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: - aprobație listele cu armament, muniții și alte produse militare, precum și produse cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export și import al produselor strategice
4690	comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
5223	alte activități conexe transportului aerian
5629	alte servicii de alimentație
4941	transporturi rutiere de mărfuri
5110	transporturi aeriene de pasageri
5224	manipulări
5210	depozitări
7711	activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare
7735	activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7733	activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
6202	activități de consultanță în tehnologia informaticii
6201	activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6311	prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312	activități ale portalurilor web
6820	închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7219	cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7320	activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7022	activități de consultanță pentru afaceri și management
7120	activități de testări și analize tehnice
8219	activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8559	alte forme de învățământ n.c.a.
8621	activități de asistență medicală generală
9311	activități ale bazelor sportive
9319	alte activități sportive

“

**B. Alineatul (3) al Art. 12 – Adunarea Generală a Acționarilor se completează astfel:**

“(3) ...

k) să stabilească valoarea minimă a sumei asigurate și valoarea maximă a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a directorilor.”

**C. Alineatele 1-7 ale articolului 14 – Organizarea adunării generale a acționarilor se modifică sau se completează, devenind astfel:**

“(1) Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate de acționari ce dețin majoritatea voturilor exprimate.

- (2) În cazul neîndeplinirii condițiilor de la alineatul 1, adunarea generală a acționarilor se va întruni la o a doua convocare și va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
- (3) Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. La a doua convocare adunarea generală extraordinară poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi aceleia dintâi adunări, în aceleași condiții de cvorum și majoritate, necesare pentru prima convocare.
- (4) Participarea la ședință se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuñericire specială/generală.
- (4<sup>1</sup>) Formularul pentru împuñericirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul ședințelor adunării generale a acționarilor, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe pagina web a societății, [www.iar.ro](http://www.iar.ro).
- (4<sup>2</sup>) Acționarii pot completa și transmite împuñericirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.
- (4<sup>3</sup>) Împuñericirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cu cel puțin o oră înainte de adunare, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuñericirilor generale, ce conțin mențiunea "conform cu originalul".
- (4<sup>4</sup>) Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa [office@iar.ro](mailto:office@iar.ro). Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul finanțier internațional.
- (5) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, de către administratorul desemnat de acesta să prezideze ședința sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de acționari.
- (6) Acționarii prezenți vor desemna, dintre ei, unul sau mai mulți secretari de ședință care vor verifica lista de prezență a acționarilor, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea adunării. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor / formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.
- (7) Procesul verbal, semnat de președinte și secretarul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbatările în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul verbal al ședinței, se tehnoredactează, se semnează și se alișează la Registrul proceselor verbale ale ședințelor și deliberărilor, care se păstrează sigilat și parafat.“

**D. O parte din alineatul (1) al Art. 15 – Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor se elimină, acest paragraf devenind astfel:**

“(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Acționarii își exercită dreptul de vot direct sau prin reprezentanții mandatați în acest scop prin împuñericire. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea acestora, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății, precum și în alte condiții prevăzute de lege.“

**E. Paragrafele 5, 7, 13 (adăugare 13<sup>1</sup>), 14, 16 (adăugare 16<sup>1</sup>) și 18 ale Art. 16 – Organizare se modifică devenind astfel:**

“(5) Administratorii și directorii societății (în înțelesul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare) sunt asigurați pentru răspundere profesională.

...  
(7) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

...

(13) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, în alt loc stabilit, sau prin video- sau teleconferință, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de administratorul desemnat de consiliul de administrație ca înlocuitor.

(13<sup>1</sup>) Consiliul de administrație numește un secretar, fie dintre membrii executivi ai consiliului, fie dintre salariajii societății, stabilindu-i remunerația lunară.

(14) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența a cel puțin 3 (trei) membri ai consiliului de administrație și decizia se ia cu votul majorității absolute a membrilor consiliului. În caz de paritate se aplică prevederile legii.

...

(16<sup>1</sup>) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia.

...

(18) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, în format electronic, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către administratorii prezenti.“

#### **F. Art. 17 – Atribuțiile consiliului de administrație se modifică devenind astfel:**

”(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;
  - b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
  - c) stabilește tactica și strategia de marketing;
  - d) aproba planul de afaceri;
  - e) numește / revocă directorii societății și le stabilește remunerația acestora;
  - f) aproba contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta;
  - g) analizează și supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractele de asociere cu terții;
  - h) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4(patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate
  - i) situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune și de documentele justificative, se prezintă auditorilor financiari cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor;
  - j) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aproba planificarea financiară;
  - k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;
  - l) supraveghează activitatea directorilor;
  - m) decide cu privire la închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii cu excepția activelor, astfel cum sunt acestea definite în legislația în domeniul privatizării societăților în limita prevăzută de legislația specifică în vigoare;
  - n) aproba structura organizatorică a societății și numărul de posturi din cadrul comportamentelor funcționale și de producție;
  - o) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt și mediu, respectiv mai mici de 5(cinci) ani, fără garanții imobiliare, potrivit legii și în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
  - p) informează Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la împrumuturile bancare pe termen scurt și mediu (până la 5 ani);
  - q) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, sau prevăzute de lege;
- (2) Consiliul de administrație va mandata prin decizie pe directorul general și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.
- (3) Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la art. 17, literele b), d), e), h), i), j), k), l) și n).“

#### **G. Articolul 19 se redenumește “Auditul financiar și auditul intern“ și se modifică, devenind astfel:**

”(1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în

condițiile prevazute de lege.

- (2) Activitatea de audit finanțiar la Societatea IAR S.A. se efectuează de către un auditor finanțiar numit de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (3) Auditul finanțiar se efectuează în conformitate cu Standardele de audit emise de Camera Auditorilor din România, pe bază de contract de prestări servicii aprobat de către consiliul de administrație, la propunerea comitetului de audit, pe durata stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (4) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale."

**2. Aprobarea datei de 19.12.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 27.11.2017 și a datei de 18.12.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017 privind emitienți de instrumente finanțiere și operațiuni de piață**

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 31.10.2017 și doar în condițiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 28.10.2017, prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Investitori/Adunările Generale ale Actionarilor/AGEA 27-28.11.2017](http://www.iar.ro/Investitori/Adunările_Generale_ale_Actionarilor/AGEA_27-28.11.2017).

ACTIONARI au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor art. 13 al Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi posteate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 07.11.2017. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice posteate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Investitori/Adunările Generale ale Actionarilor /Procedura – vot corespondenta](http://www.iar.ro/Investitori/Adunările_Generale_ale_Actionarilor/Procedura_vot_corespondenta).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA convocate pentru data de 27.11.2017, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 28.10.2017. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 27.11.2017, ora 8:30, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea "conform cu originalul".

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa [office@iar.ro](mailto:office@iar.ro). Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul finanțier internațional.

În cazul 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 **28.11.2017, ora 11:00**.

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

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa [www.iar.ro/Investitori/Raportări conform cerințelor pieței de capital/Rapoarte curente privind informațiile privilegoate, cf art 226, alin \(1\) din Legea 297/2004 privind piața de capital/12.10.2017 Raport curent convocare AGEA 27-28.11.2017](http://www.iar.ro/Investitori/Raportări_conform_cerințelor_pieței_de_capital/Rapoarte_curente_privind_informațiile_privilegoate_cf_art_226_alin_1_din_Lega_297/2004_privind_piața_de_capital/12.10.2017_Raport_curent_convocare_AGEA_27-28.11.2017).

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

