

SOCIETATEA IAR SA

Sediul: Ghimbay, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 04 / 27.04.2017

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2016 al Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent și situațiile financiare anuale aferente anului 2016, Luând în considerare faptul că situațiile financiare 2016 au fost avizate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA prin Decizia nr. 07CA/24.03.2017,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările ulterioare 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 comerciale 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 69,53 % din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,53% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 2. Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2012, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, și propunerea de înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, conform Ordinului 2844/2016.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2017, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2012-2015, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 4,64% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,89% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 12.213.226,67 lei, înregistrat de societate în anul 2016, după cum urmează:

- Rezerve legale :	914.785	lei
- Profit reinvestit in anul 2016:	351.278	lei
- Dividende:	6.230.021	lei
- Alte rezerve- surse proprii de finantare :	4.717.142,67	lei

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 0,33 lei/acțiune, este 06.07.2017, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2017.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,53 % din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2016, în baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație, precum și a Raportului Auditorului Financiar Independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății IAR SA.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,53 % din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 5. Se aprobă data de 15.06.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27/28.04.2017, data de 14.06.2017 ca ex-date și data de 06.07.2017 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,53 % din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 6. Consiliul de administrație și directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,53 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

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

Ion Rareș POPESCU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA



SECRETAR A.G.A.