

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 23.08.2017

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 AGOA pentru data de 27-28.09.2017, adoptând în acest sens Decizia nr. 17 CA / 22.08.2017, atașată prezentului raport curent.

Convocatorul AGOA 27-28.09.2017 este prezentat în cele ce urmează:

CONVOCATOR

*În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, 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 Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **27.09.2017**, ora **12:00**, la sediul societății—str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **15.09.2017**, cu următoarea ordine de zi:*

- 1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidați pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o Comisie de selecție***
- 2. Alegerea unui administrator***
- 3. Stabilirea duratei mandatului administratorului ales până la data de 09.12.2017, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016***
- 4. Aprobarea datei de 17.10.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27/28.09.2017 și a datei de 16.10.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017***

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 12.09.2017 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 28.08.2017, prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Shareholding/Convocarile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA/Documente si informatii referitoare la sedintele AGA](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA) .

Lista cuprinzând informațiile referitoare la persoanele propuse de oricare dintre acționarii societății pentru funcția de administrator va cuprinde propunerile transmise societății de către oricare dintre acționarii acesteia până la data limită de 12.09.2017.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor art. 13 al Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate 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 15.09.2017. 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 postate pe pagina web a societății, www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA/2017/Procedura_AGA_vot_corespondenta.

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 27.09.2017, 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 28.08.2017. 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 25.09.2017, ora 12:00, 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. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

*În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de **28.09.2017**, ora **12:00**.*

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/Shareholdings/Rapoarte_curente_inso_tite_de_anexe_specifice/2017/23.08.2017_raport_curent_convocare_AGOA_27-28.09.2017.

Ion Rareș POPESCU - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

DECIZIA NR. 17 CA / 22.08.2017

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 297/2004 şi 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.,

Luând în considerare scrisoarea nr 3741/27.07.2017 prin care Ministerul Economiei, în calitatea sa de acţionar ce deţine 64,89% din capitalul social al Societăţii IAR SA, solicită convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în vederea aprobării declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

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 hotărârilor AGA numerele 09/08.10.2014 şi 06/27.04.2017,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A.

DE C I D E:

Art. 1. *Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA, în data de 27/28.09.2017 având următoarea ordine de zi:*

- 1. Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidaţi pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie, în baza unei selecţii prealabile efectuate de o Comisie de selecţie**
- 2. Alegerea unui administrator**
- 3. Stabilirea duratei mandatului administratorului ales până la data de 09.12.2017, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016**
- 4. Aprobarea datei de 17.10.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 27/28.09.2017 şi a datei de 16.10.2017 ca ex-date, 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, 22.08.2017.*

Ion Rareş POPESCU

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE