

**RAPORT CURENT nr. 5 la data de 24.04.2014**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

**S.C. IAR S.A.**

Str. Aeroportului nr. 1, loc. Ghimbav, jud. Brașov

Înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J/08/4/1991 din 28.01.1991

Cod unic de înregistrare: 1132930

Cod fiscal: RO1132930

Telefon: 0268-475107; 0268-475108;

Fax: 0268-476981

*Ordinea de zi propusă prin convocatorul ședinței a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Aceasta este următoarea:*

1. *Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2013, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al S.C. IAR S.A. și auditorul financiar;*
2. *Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2013;*
3. *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2013, în baza rapoartelor prezentate;*
4. *Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul aferent anului 2014;*
5. *Aprobarea datei de 15.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 24/25.04.2014, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;*

*În cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor legal constituite în data de 24.04.2014:*

1. *S-au aprobat situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2013, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al S.C. IAR S.A. și auditorul financiar.*

*Situația votului:*

- *au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 96,9717 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,*
- *nu au fost abțineri,*
- *au votat împotriva acționarilor deținători ai unui număr total de 409.525 acțiuni, reprezentând 3,0282 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 2,1692 % din numărul total de acțiuni ale societății.*

2. *S-a aprobat prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiile financiare mai vechi de trei ani (până la 2009 inclusiv), 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 1286/2012.*

*S-a aprobat ca data prescrierii acestor sume să fie 30.06.2014, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire dividende derulată în prezent prin intermediul SC Depozitarul Central SA, iar suma ce se va prescrie să fie cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pe care societatea îl va primi de la SC Depozitarul Central SA.*

*Situația votului:*

- *au votat pentru acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 96,9717 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,*
- *nu au fost abțineri,*

- au votat **împotriva** acționarii deținători ai unui număr total de 409.525 acțiuni, reprezentând 3,0282 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 2,1692 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**3. S-a aprobat repartizarea profitului net realizat în anul 2013 pe următoarele destinații:**

- dividende	1.419.690 lei, reprezentând 85,04% din profitul net
- alte rezerve - surse proprii de finanțare	249.739 lei, reprezentând 14,96% din profitul net

*S-a aprobat ca dividendele acordate, în valoare brută de 0,0752lei/acțiune, să fie plătite în termen de 60 zile de la data limită de depunere a situațiilor financiare, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.*

*S-a aprobat ca dividendele să fie plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.05.2014.*

**Situația votului:**

- au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 96,9717 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost **abțineri**,
- au votat **împotriva** acționarii deținători ai unui număr total de 409.525 acțiuni, reprezentând 3,0282 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 2,1692 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2013, în baza rapoartelor prezentate de către consiliul de administrație, precum și a raportului auditorului financiar independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor SC IAR SA**

**Situația votului:**

- au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 96,9717 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost **abțineri**,
- au votat **împotriva** acționarii deținători ai unui număr total de 409.525 acțiuni, reprezentând 3,0282 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 2,1692 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**5. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2014**

**Situația votului:**

- au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 96,9717 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost **abțineri**,
- au votat **împotriva** acționarii deținători ai unui număr total de 409.525 acțiuni, reprezentând 3,0282 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 2,1692 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**6. S-a aprobat programul de activitate aferent anului 2014**

**Situația votului:**

- au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 96,9717 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost **abțineri**,
- au votat **împotriva** acționarii deținători ai unui număr total de 409.525 acțiuni, reprezentând 3,0282 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 2,1692 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**7. S-a aprobat data de 15.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 24.04.2014, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital**

**Situația votului:**

- au votat **pentru** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 96,9717 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,46367 % din numărul total de acțiuni ale societății,
- nu au fost **abțineri**,
- au votat **împotriva** acționarii deținători ai unui număr total de 409.525 acțiuni, reprezentând 3,0282 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 2,1692 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Directorul general al SC IAR SA a fost mandatat atât cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii emise pe parcursul ședinței AGOA din 24.04.2014, cât și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele CNVM.**

Deciziile luate de către acționarii / reprezentanții acționarilor prezenți la ședință, așa cum sunt ele mai sus precizate, fac obiectul hotărârii numărul 5 din 24.04.2014, atașată prezentului raport.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, începând cu data de 25.04.2014, Raportul curent nr. 5/2014, Raportul Anual și anexele sale (inclusiv situațiile financiare la 31.12.2013 și raportul de gestiune 2013), precum și hotărârea 5, emisă în timpul ședinței AGOA de la SC IAR SA din data de 24.04.2014, vor fi accesibile publicului, în format electronic, la adresa de internet [www.iar.ro](http://www.iar.ro).

Convocatorul ce conține și ordinea de zi a ședinței, lista cu semnăturile reprezentanților acționarilor participanți la ședință, precum și hotărârea emisă de AGOA cu această ocazie sunt transmise către CNVM împreună cu prezentul raport curent și prin intermediul aplicației electronice "Raportări piața de capital".



**DIRECTOR GENERAL**

**ing. Neculai BANEA**

**ȘEF SERVICIU ACȚIONARIAT**

**ing. Aurelia SUMEDREA**