

**BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU AGOA IAR S.A. DIN DATA DE 26-27.04.2018
REPREZENTANȚI AI PERSOANELOR FIZICE, PARTICIPANȚI LA ȘEDINȚĂ SAU CARE
TRANSMIT VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ**

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr. (atașat în copie prezentului buletin de vot), CNP, reprezentant al, identificat cu BI/CI seria nr. (atașat în copie prezentului buletin de vot), CNP, deținător al unui număr de acțiuni emise de Societatea IAR S.A., care conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor societății, exercit dreptul de vot aferent acestor acțiuni conform împuternicirii speciale depuse la sediul Societății IAR SA, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței AGOA convocate pentru data de 26-27.04.2018, ora 12:00, după cum urmează:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

2. Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2013, 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 30.06.2018, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2013-2016, 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.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

3. VARIANTA 1 Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 24.191.976 lei, înregistrat de societate în anul 2017, după cum urmează:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Rezerve legale: | 1.512.850 lei |
| - Profit reinvestit în anul 2017: | 1.421.361 lei |
| - Răscumpărare acțiuni: | 7.000.000 lei |
| - Profit rămas de repartizat: | 14.257.765 lei |
| o Dividende: | 4.247.742 lei |
| o Alte rezerve – surse proprii de finanțare: | 10.010.023 lei |

Dividendele acordate au valoarea brută de 0,225 lei/acțiune, iar cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora sunt suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2018.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

3. VARIANTA 2 Aprobă / nu aprobă repartizarea unei cote de 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub forma de dividende / varsaminte la bugetul de stat.

Profitul net, în suma de 24.191.976 lei, înregistrat de societate în anul 2017, se repartizează după cum urmează:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Rezerve legale: | 1.512.850 lei |
|-------------------|---------------|

- Profit reinvestit in anul 2017: 1.421.361 lei
- Răscumpărare acțiuni: 7.000.000 lei
- **Profit rămas de repartizat: 14.257.765 lei**
 - o Dividende: 12.837.620 lei
 - o Alte rezerve – surse proprii de finanțare: 1.420.145 lei

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 0,68 lei/acțiune, este 06.07.2018, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2018.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

4. Se aprobă data de 06.07.2018 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2017, 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.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

6. Se stabilește limita superioară a componentei variabile anuale a remunerației brute ce poate fi acordată Directorului General al Societății IAR SA, la nivelul a 65.000 euro.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

7. Consiliul de Administrație al societății va stabili valoarea efectivă a componentei variabile a remunerației brute cuvenite directorului general al societății în funcție de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

8. Se aprobă data de 15.06.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26/27.04.2018 și data de 14.06.2018 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

Numele și prenumele

Semnătura

Data