

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa,, cu sediul social în localitatea, județul, str., nr., bl., sc., ap., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul, cod unic de înregistrare, legal reprezentată prin, având funcția de, deținătoare a acțiuni emise de Societatea IAR S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna, posesor al B.I./C.I. seria numărul, cod numeric personal, ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IAR S.A., ce va avea loc la data de 26.04.2018, orele 12:00, sau la data de 27.04.2018, orele 12:00 - data ținerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței, 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 în 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**

Denumirea acționarului persoană juridică

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura și ștampila

Data