

## 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 27.04.2017, orele 12:00, sau la data de 28.04.2017, 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 2016, 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 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 înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, conform Ordinului 1286/2012.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2017, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor convenite 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.

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

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 în anul 2016:    351.278    lei
- Dividende:    6.230.021    lei
- Alte rezerve- surse proprii de finanțare :    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.

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

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.

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

5. *Revocarea unui administrator*

6. *Alegerea unui administrator provizoriu*

7. *Se stabilește ca durata mandatului administratorului provizoriu să fie de 4 luni*

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

8. *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 și data de 14.06.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.*

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

9. *Se aprobă data de 06.07.2017 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.*

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

10. *Consiliul de Administrație și directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA 27-28.04.2017, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM.*

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

***Denumirea acționarului persoană juridică .....***

***Numele și prenumele reprezentantului legal .....***

***Semnătura și ștampila .....***

***Data .....***