

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul, ....., identificat cu BI/CI seria ... nr. ...., CNP ....., deținător 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 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 cuvenite 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**

**Numele și prenumele .....**

**Semnătura .....**

**Data .....**