

Raport curent
întocmit în conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din
Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificările și completările ulterioare

Data raportului: 27.04.2018

Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brașov

Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1132930

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/IV/1991

Capital social subscris și vărsat: 47.197.132,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București,
Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acțiuni

I. Evenimente importante de raportat: AGOA 26-27.04.2018

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 27.04.2018, data celei de-a doua convocări. La ședință au participat acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12261456 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,948 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. **Discutarea și aprobarea situațiilor 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 financiar**
2. **Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2017**
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2017, în baza rapoartelor prezentate**
4. **Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2018, a dividendelor neplătite aferente anului 2013, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil**
5. **Stabilirea limitelor generale ale remunerației variabile cuvenite directorului general al societății**
6. **Aprobarea datei de 15.06.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26/27.04.2018, a datei de 14.06.2018 ca ex-date și a datei de 06.07.2018 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.**

Deciziile luate prin vot în urma analizării documentelor prezentate sunt următoarele:

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,**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.456		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.261.456	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	12.261.456	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.**

	TOTAL:	64,948	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	64,948	0		0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0		0
SUBTOTAL	64,948	0		0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2018

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

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.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.456			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.261.456		0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0		0	0
	SUBTOTAL	12.261.456	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

	TOTAL:	64,948	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		64,948	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	SUBTOTAL	64,948	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2018

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

3. 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

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 0,225 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.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.456			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.261.456		0	0

Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	12.261.456	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

TOTAL:	64,948	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,948	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	64,948	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2018

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

4. 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.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.456		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.261.456	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	12.261.456	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

TOTAL:	64,948	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,948	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	64,948	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2018

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

5. 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.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.456		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.261.456	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	12.261.456	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

TOTAL:	64,948	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,948	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	64,948	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2018

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

6. 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.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.456		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.261.456	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	12.261.456	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

TOTAL:	64,948	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,948	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	64,948	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2018

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

7. 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, data de 14.06.2018 ca ex-date și data de 06.07.2018 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.456		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.261.456	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	12.261.456	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

	TOTAL:	64,948	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		64,948	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	SUBTOTAL	64,948	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2018

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotărârile AGOA nr 05 și 06 din 27.04.2018.
Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la [www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017](http://www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5_Rapoarte_Curente_Privind_Informatiile_Privilegiate_cf_Legii_24/2017).

Claudia Maria BAICU

Neculai BANEA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR GENERAL