

SOCIETATEA IAR SA

Sediul: Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov
Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 05 / 27.04.2018

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2017 al Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent şi situaţiile financiare anuale aferente anului 2017, Luând în considerare faptul că situaţiile financiare 2017 au fost avizate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA prin Decizia nr. 06CA/22.03.2018,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 27.04.2018, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 64,948% din numărul total de acţiuni ale societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR S.A. şi auditorul său financiar, în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,948% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exerciţiul financiar 2013, pentru care este îndeplinită condiţia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilităţii dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, şi 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 acţiunii 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 acţiunii de distribuire dividende pus la dispoziţia societăţii de către Societatea Depozitarul Central SA.

Aprobarea s-a dat în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,948% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 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 acţiuni: | 7.000.000 lei |
| - Profit rămas de repartizat: | 14.257.765 lei |
| o Dividende: | 4.247.742 lei |
| o Alte rezerve – surse proprii de finanţare: | 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.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,948% din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 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.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,948% din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 5. 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 297/2004 privind piața de capital.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,948% din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 6. Consiliul de administrație și directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 27.04.2018.

Claudia Maria BAICU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA



SECRETAR A.G.A.