

## 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 extraordinară a acționarilor Societății IAR S.A., ce va avea loc la data de 27.11.2017, orele 11:00, sau la data de 28.11.2017, orele 11:00 - 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:

### **I. Aprobarea următoarelor modificări ale actului Constitutiv al Societății IAR SA:**

**A. Schimbarea obiectului principal de activitate cod 3316 - Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale cu codul CAEN 3030- Fabricarea de aeronave și nave spațiale, codul CAEN 3316 – devenind activitate secundară.**

**Astfel, articolul 6. Obiectul de activitate, din CAPITOLULUL - II - SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII, se modifică după cum urmează:**

#### **Art. 6 – Obiectul de activitate**

...

(1) Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevăzută la clasa 3030 – “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” diviziunea 30 “Fabricarea altor mijloace de transport”.

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

(2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

<b>COD ACTIVITATE</b>	<b>DENUMIRE ACTIVITATE</b>
3316	Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
1392	fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp
1399	fabricarea altor articole textile: n.c.a.
1512	fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1624	fabricarea ambalajelor din lemn
2219	fabricarea altor produse din cauciuc
2512	fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal
2550	fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561	tratarea și acoperirea metalelor
2599	fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2540	fabricarea armamentului și muniției
3109	fabricarea de mobila n.c.a.
3530	furnizarea de abur și aer condiționat
3600	captarea, tratarea și distribuția apei
4520	întreținerea și repararea autovehiculelor
4690	comerț cu ridicata nespecializat

	import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: - aprobă listele cu armament, muniții si alte produse militare, precum si produse cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export si import al produselor strategice
4724	comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase in magazine specializate
5223	alte activități conexe transportului aerian
5629	alte servicii de alimentatie
4941	transporturi rutiere de mărfuri
5110	transporturi aeriene de pasageri
5224	manipulări
5210	depozitări
7711	activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7735	activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian
7733	activitati de închiriere si leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	activitati de închiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
6202	activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6201	activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6311	prelucrarea datelor , administrarea paginilor web si activitati conexe
6312	activități ale portalurilor web
6820	închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7219	cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie
7320	activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7022	activități de consultanță pentru afaceri și management
7120	activități de testări și analize tehnice
8219	activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8559	alte forme de învățământ n.c.a.
8621	activități de asistență medicală generala
9311	activități ale bazelor sportive
9319	alte activități sportive

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

**B. Alineatul (3) al Art. 12 – Adunarea Generală a Acționarilor** se completează cu litera k) după cum urmează:  
(3) ...

k) să stabilească valoarea minimă a sumei asigurate și valoarea maximă a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a directorilor.

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

**C. Alineatele 1-7 ale articolului 14 – Organizarea adunării generale a acționarilor** se modifică sau se completează, după cum urmează:

(1) Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate de acționari ce dețin majoritatea voturilor exprimate.

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

(2) În cazul neîndeplinirii condițiilor de la alineatul 1, adunarea generală a acționarilor se va întruni la o a doua convocare și va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări,

*indiferent de cvorumul intrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.*

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

*(3) Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. La a doua convocare adunarea generală extraordinară poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, în aceleași condiții de cvorum și majoritate, necesare pentru prima convocare.*

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

*(4) Participarea la ședință se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală.*

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

*(4<sup>1</sup>) Formularul pentru împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul ședințelor adunării generale a acționarilor, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe pagina web a societății, **www.iar.ro**.*

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

*(4<sup>2</sup>) Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.*

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

*(4<sup>3</sup>) Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cu cel puțin o oră înainte de adunare, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea “conform cu originalul”.*

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

*(4<sup>4</sup>) Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa **office@iar.ro**. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.*

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

*(5) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, de către administratorul desemnat de acesta să prezideze ședința sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de acționari.*

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

*(6) Acționarii prezenți vor desemna, dintre ei, unul sau mai mulți secretari de ședință care vor verifica lista de prezență a acționarilor, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea adunării. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor / formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.*

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

(7) Procesul verbal, semnat de președinte și secretarul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul verbal al ședinței, se tehnoredactează, se semnează și se alipește la Registrul proceselor verbale ale ședințelor și deliberărilor, care se păstrează sigilat și parafat.

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

**D. O parte din alineatul (1) al Art. 15 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor se elimină, acest paragraf devenind astfel:**

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Acționarii își exercită dreptul de vot direct sau prin reprezentanții mandatați în acest scop prin împuternicire. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea acestora, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății, precum și în alte condiții prevăzute de lege.

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

**E. Paragrafele 2, 4, 5, 7, 13 (adăugare 13<sup>l</sup>), 14, 16 (adăugare 16<sup>l</sup>) și 18 ale Art. 16 – Organizare se modifică după cum urmează:**

...

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație, adică minim 3 administratori, va fi formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori).

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

...

(4) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

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

(5) Administratorii și directorii societății (în înțelesul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare) sunt asigurați pentru răspundere profesională.

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

...

(7) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

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

...

(13) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, în alt loc stabilit, sau prin video- sau tele-conferință, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de administratorul desemnat de consiliul de administrație ca înlocuitor.

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

(13<sup>l</sup>) Consiliul de administrație numește un secretar, fie dintre membrii executivi ai consiliului, fie dintre

salariații societății, stabilindu-i remunerația lunară.

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

*(14) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența a cel puțin 3 (trei) membri ai consiliului de administrație și decizia se ia cu votul majorității absolute a membrilor consiliului. În caz de paritate se aplică prevederile legii.*

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

...

*(16<sup>1</sup>) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia.*

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

...

*(18) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, în format electronic, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către administratorii prezenți.*

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

**F. Art. 17 – Atribuțiile consiliului de administrație se modifică devenind astfel:**

*(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:*

- a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;*
- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;*
- c) stabilește tactica și strategia de marketing;*
- d) aprobă planul de afaceri;*
- e) numește / revocă directorii societății și le stabilește remunerația acestora;*
- f) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta;*
- g) analizează și supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractele de asociere cu terții;*
- h) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate*
- i) situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune și de documentele justificative, se prezintă auditorilor financiari cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor;*
- j) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;*
- k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;*
- l) supraveghează activitatea directorilor;*
- m) decide cu privire la închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii cu excepția activelor, astfel cum sunt acestea definite în legislația în domeniul privatizării societăților în limita prevăzută de legislația specifică în vigoare;*
- n) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi din cadrul compartimentelor funcționale și de producție;*
- o) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt și mediu, respectiv mai mici de 5 (cinci) ani, fără garanții imobiliare, potrivit legii și în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;*
- p) informează Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la împrumuturile bancare pe termen scurt și mediu (până la 5 ani);*
- q) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, sau prevăzute de lege;*

*(2) Consiliul de administrație va mandata prin decizie pe directorul general și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.*

(3) Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la art. 17, literele b), d), e), h), i), j), k), l) și n).

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

**G. Articolul 19 se redenumeste “Auditul financiar și auditul intern” și se modifică, devenind astfel:**

”(1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Activitatea de audit financiar la Societatea IAR S.A. se efectuează de către un auditor financiar numit de adunarea generală ordinară a acționarilor.

(3) Auditul financiar se efectuează în conformitate cu Standardele de audit emise de Camera Auditorilor din România, pe bază de contract de prestări servicii aprobat de către consiliul de administrație, la propunerea comitetului de audit, pe durata stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor.

(4) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale.

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

2. Aprobarea datei de 19.12.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 27/28.11.2017 și a datei de 18.12.2017 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 .....**