

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 27.12.2017

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:

Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. a decis convocarea AGOA pentru data de 30-31.01.2018, adoptând în acest sens Decizia nr. 35 CA / 27.12.2017.

Convocatorul AGOA 30-31.01.2018 este prezentat în cele ce urmează:

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **30.01.2018**, ora **12:00**, la sediul societății—str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **18.01.2018**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Stabilirea limitelor generale ale remunerației fixe și ale celei variabile convenite directorului general al societății**
- 2. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor recalculată în conformitate cu prevederile OUG 90/2017**
- 3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli 2018**
- 4. Aprobarea datei de 23.02.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30-31.01.2018, și a datei de 22.02.2018 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017 privind piața de capital.**

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până în data de 15.01.2018, ora 11:00 și doar în condițiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 28.12.2017, prin accesarea site-ului www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/AGOA_30-31.01.2018.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor art. 13 al Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 18.01.2018. Participarea la ședință și la vot 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. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor

procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor /Procedura – vot corespondenta](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Procedura-vot-corespondenta).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 30.01.2018, 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 site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 28.12.2017. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 30.01.2018, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea “conform cu originalul”.

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.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de **31.01.2018**, ora **12:00**.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Shareholdings/5. [Rapoarte curente privind informațiile privilegiate confor Legii 24/2017/2017/27.12.2017 raport curent - convocare AGOA 30-31.01.2018.](#)

Claudia Maria BAICU

PREȘEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A.