

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: 22.12.2015

Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Aeroportului nr. 1, 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:

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 22.12.2015, data primei convocări. La ședință au participat acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 13.538.498 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 71,7125% din numărul total de acțiuni ale societății.

În urma analizării materialelor supuse dezbaterii, acționarii prezenți la ședință au hotărât următoarele:

1. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 2015 rectificat conform propunerii Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A.**

AGA nu a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli 2015 rectificat conform propunerii Consiliului de Administrație al Societății IAR SA.

Situația votului exprimat:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	13.538.498		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERĒ
Acționari prezenți sau reprezentați	874112	12660251	4135
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	874112	12660251	4135

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

TOTAL:	71,7125	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERĒ
Acționari prezenți sau reprezentați	4,6301	67,0605	0,0219
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	4,6301	67,0605	0,0219

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 22.12.2015**

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERĒ
Acționari prezenți sau reprezentați	6,4565	93,5130	0,0305
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	6,4565	93,5130	0,0305

2. Aprobarea contractului de administrare pe care Societatea IAR SA urmează să îl semneze cu fiecare dintre administratorii săi

AGA nu a aprobat încheierea contractului de administrare dintre Societatea IAR SA și fiecare dintre administratorii săi. În aceste condiții, nu a mai fost cazul mandatării unei persoane care să semneze, în numele Societății IAR SA, contractele de administrare cu administratorii.

Situația votului exprimat:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	13.538.498		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
A acționari prezenți sau reprezentați	878485	12660013	0
A acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	878485	12660013	0

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

TOTAL:	71,7125	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
A acționari prezenți sau reprezentați	4,6533	67,0592	0
A acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	4,6533	67,0592	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 22.12.2015

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
A acționari prezenți sau reprezentați	6,4488	93,5112	0
A acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	6,4888	93,5112	0

3. Aprobarea datei de 15.01.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 22.12.2015, și a datei de 14.01.2016 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

AGA a aprobat atât data de înregistrare, cât și ex-date, situația votului exprimat fiind următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	13.538.498		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
A acționari prezenți sau reprezentați	13128973	409525	0
A acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	13128973	409525	0

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

TOTAL:	71,7125	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
A acționari prezenți sau reprezentați	69,5433	2,1692	0
A acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	69,5433	2,1692	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 22.12.2015

	TOTAL:	100 %		
<i>din care:</i>		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>		96,9751	3,0249	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>		0	0	0
	SUBTOTAL	96,9751	3,0249	0

Luând în considerare voturile exprimate fost adoptată Hotărârea AGOA nr 05/22.12.2015, atașată prezentului raport curent.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa [www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte curente, insotite de anexe specifice/2015/22.12.2015 raport curent - AGOA 22-23.12.2015](http://www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte_curente_inso_tite_de_anexe_specifice/2015/22.12.2015_raport_curent_-_AGOA_22-23.12.2015).

Ion Rares POPESCU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Neculai BANEA



DIRECTOR GENERAL

Societatea IAR SA

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, jud. Braşov

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 05 / 22.12.2015

Având în vedere informațiile cuprinse atât în proiectul BVC 2015 rectificat, cât și Nota de fundamentare a acestuia, documente ce au fost avizate de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. prin Decizia nr. 14CA/16.11.2015,

Luându-se în considerare modelul contractului de administrare avizat prin Decizia nr. 15CA/16.11.2015, prezentat acționarilor Societății IAR SA,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, 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. și legal constituită în data de 22.12.2015, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 71,7125% din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Nu se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli 2015 rectificat, în forma prezentată de Consiliului de Administrație al Societății IAR SA, în condițiile votului **“pentru”** exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 4,6301% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului **“împotriva”** exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 67,0605% din numărul total de acțiuni ale societății și ale **“abținerii”** a 0,0219% dintre acționarii/reprezentanții acționarilor prezenți la ședință.

Art. 2. Nu se aprobă încheierea contractului de administrare între Societatea IAR S.A. și fiecare dintre administratorii săi, în condițiile votului **“pentru”** exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 4,6533% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului **“împotriva”** exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 67,0592% din numărul total de acțiuni ale societății și ale **“abținerii”** a 0% dintre acționarii/reprezentanții acționarilor prezenți la ședință.

Art. 3. Se aprobă data de 15.01.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 22.12.2015, și data de 14.01.2016 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital, în condițiile votului **“pentru”** exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,5433% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului **“împotriva”** exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 2,1692% din numărul total de acțiuni ale societății și ale **“abținerii”** a 0% dintre acționarii/reprezentanții acționarilor prezenți la ședință.

Art. 4. Directorul General al Societății IAR SA se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, Actul Constitutiv și regulamentele CNVM.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 22.12.2015.

Ion Rareș POPESCU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.