

## **RAPORT CURENT**

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

Data raportului: 20.12.2016

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:**

Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. a decis convocarea AGOA pentru data de 30-31.01.2017, adoptând în acest sens Decizia nr. 27CA / 19.12.2016, atașată prezentului raport curent.

Convocatorul AGOA 30-31.01.2017 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. 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., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **30.01.2017, ora 11:00**, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **15.01.2017**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea nivelurilor și a competențelor de contractare a împrumuturilor bancare pe termen scurt și mediu (până la 5 ani), fără garanții imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale**
- 2. Aprobarea datei de 15.02.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30/31.01.2017 și a datei de 14.02.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 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 la sfârșitul zilei de 04.01.2017 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 30.12.2016, prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Shareholding/Convocarile\\_Adunarii\\_Generale\\_a\\_Actionarilor\\_Societatii\\_IAR\\_SA/Documente\\_si\\_informatii\\_referitoare\\_la\\_sedintele\\_AGA](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA) .

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 15.01.2017. 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/Shareholding/Convocarile\\_Adunarii\\_Generale\\_a\\_Actionarilor\\_Societatii\\_IAR\\_SA/Documente\\_si\\_informatii\\_referitoare\\_la\\_sedintele\\_AGA/2016/Procedura\\_AGA\\_vot\\_corespondenta](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA/2016/Procedura_AGA_vot_corespondenta).

*Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 30.01.2017, 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 30.12.2016. 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 27.01.2017, 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](mailto: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 **31.01.2017**, ora **11:00**.*

*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/Rapoarte curente, insotite de anexe specifice/2016/19.12.2016 raport curent - convocare AGOA 30-31.01.2017](http://www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte_curente_inso_tite_de_anexe_specif_ice/2016/19.12.2016_raport_curent_-_convocare_AGOA_30-31.01.2017).*

***Ion Rareș POPESCU***

***PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A.***

Societatea IAR S.A.

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

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

### **DECIZIA NR. 27 CA / 19.12.2016**

*Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A,*

*În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al S.C. IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul Constitutiv al Societății IAR S.A.,*

*Luând în considerare prevederile Hotărârilor AGA nr. 09/08.10.2014 și 05/12.07.2016,*

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A.**

#### **DECIDE:**

**Art. 1.** *Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR SA, în data de 30/31.01.2017 având următoarea ordine de zi:*

- 1. Aprobarea nivelurilor și a competențelor de contractare a împrumuturilor bancare pe termen scurt și mediu (până la 5 ani), fără garanții imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale**
- 2. Aprobarea datei de 15.02.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30/31.01.2017 și a datei de 14.02.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital**

**Art. 2.** *Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acționarilor.*

*Dată la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 19.12.2016.*

**Ion Rareș POPESCU**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL SOCIETĂȚII IAR S.A.**

## **CURRENT REPORT**

*as per the CNVM Regulation No. 1/2006 regarding the issuers and securities operations*

*Date of the report: 20.12.2016*

*Name of the issuing entity: IAR S.A. Company*

*Social headquarters: 1, Aeroportului Street, Ghimbav, county of Brasov*

*Telephone / Fax number: 0268475108/0268476981*

*Sole Registration Code with the Trade Registry Office: 1132930*

*Order Number with the Trade Registry: J08/IV/1991*

*Social capital registered and deposited: 47.197.132,50 lei*

*The regulated market onto which transactions of issued securities are traded: The Stock Exchange Bucharest, Capital titles sector – Shares Standard Category*

### **I. Important events to be reported:**

*The Board of Directors of IAR S.A. decided to convene the Ordinary General Meeting of Shareholders on the day of 30-31.01.2017, adopting thus Decision No 27CA / 2016, enclosed to this current report. The Convening of the OGMS 30-31.01.2016 is presented hereafter:*

### **CONVENING LETTER**

*Under the Law no. 31/1990, as amended and supplemented to date, under the Law no. 297/2004 on the capital market, the CNVM Regulation no. 1/2006 on issuers and securities operations, the CNVM Regulation no. 6/2009 regarding exercise of certain rights of shareholders in the general meetings of companies and the Constitutive Act of the IAR S.A. Company, the chairman of the Board of Directors of the Company convenes the IAR SA Ordinary General Meeting of Shareholders dated **30.01.2017 at 11:00**, at the company's headquarters - No.1, Aeroportului Str., Ghimbav, Braşov, all shareholders registered in the Shareholders Register by the end of **15.01.2017**, with the following agenda:*

- 3. Approval of the short term and medium term (maximum 5 years) bank loan contracting levels and competences without real estates guarantees, needed for the commercial contracts progress**
- 4. Approval of the date of 15.02.2017 as registration date, i.e. identification of the shareholders to be affected by the effects of the ordinary general shareholders' meeting held on the 30/31.01.2017 and of the date of 14.02.2017 as an ex-date, in conformity with the provisions of Law No. 297/2004 regarding the capital market.**

*Completion of the agenda by shareholders and / or their presentation of decisions projects can be made no later than the end of the day 04.01.2017 and only under the conditions stipulated by the CNVM Regulation 6/2009, Article 7.*

*The materials to be examined and decision drafts of shareholders can be found starting on 30.12.2016, by accessing the site [www.iar.ro/Shareholding/Convocarile\\_Adunarii\\_Generale\\_a\\_Actionarilor\\_Societatii\\_IAR\\_SA/Documente\\_si\\_informatii\\_referitoare\\_la\\_sedintele\\_AGA](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA).*

*Shareholders have the right to address questions according to Art.13 of the CNVM Regulation no. 6/2009. The answers to the questions raised by the shareholders will be posted on the Company's website in the shortest time but not later than three (3) days of receipt of these questions.*

*At the meeting may participate and vote only individuals who act as shareholders of the IAR S.A. Company reference on 15.01.2017. Attendance and voting shall be done according to specific legislation in force and the Constitutive Act of IAR SA, through direct representation or under special/general empowerment. Voting by mail is only permitted provided that the provisions of the specific procedure posted on the*

website of the company, the [www.iar.ro/Shareholding/Convocarile\\_Adunarii\\_Generale\\_a\\_Actionarilor\\_Societatii\\_IAR\\_SA/Documente\\_si\\_informatii\\_referitoare\\_la\\_sedintele\\_AGA/2016/Procedure\\_GMS - the vote through correspondence-registered mail](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA/2016/Procedure_GMS_-_the_vote_through_correspondence-registered_mail).

Special powers under which shareholders may be represented in the Ordinary General Meeting of Shareholders convened on 30.01.2017 and mail the voting ballots are available to shareholders both in Romanian and in the English language and can be downloaded from on the Company's website (address mentioned above), with effect from 30.12.2016. Shareholders can complete and submit the voting ballots and special empowerments either in Romanian or in English.

Special empowerments representation necessary to express a vote and mail voting ballots shall be submitted in original at the Company's headquarters not later than the 27.01.2017, 11:00 term which is also valid for submission of the general powers copies at the company, including the word "according to the original".

Any shareholder wishing to appoint a representative by electronic means may send notification of such designation at [office@iar.ro](mailto:office@iar.ro). The notification can only be written in Romanian and/or a foreign language used in international finances.

If the first meeting does not meet the legal conditions of representation, a new Ordinary General Meeting of Shareholders is convened in the same place, on **31.01.2017, 11:00**.

Further information can be obtained on tel. 0268-475108, daily between the hours of 7:15- 3:15 p.m.

**Ion Rareş POPESCU**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

IAR S.A.

Headquarters: Ghimbav, no. 1, Aeroportului Str., Braşov County

Registration no. in the Trade Register: J / 08 / 4/1991

**DECISION No. 27 CA / 19.12.2016**

*Considering the legal provision of Law no. 31/1990 re-published with its subsequent modifications and completions, of the Law no. 297/2004, of the CNVM Regulation no. 1/2006 and of the CNVM Regulation No. 6/2009 regarding the issuers of securities operations as well as of the provisions of the Constitutive Act of IAR S.A,*

*Under powers granted to the Board of Directors of IAR SA by the Law no. 31/1990, as amended and supplemented and by the Constitutive Act of IAR SA,*

*Under the provisions of GSM Resolution decisions, numbers 09 / 08.10.2014 and 05 / 12. 07.2016,*

**THE BOARD OF DIRECTORS OF IAR SA**

**DECIDE**

**Art. 1.** *To convene the General Ordinary Assembly of Shareholders of the Company IAR SA, on 30/31.01.2017 with the following agenda:*

- 3.** *Approval of the short term and medium term (maximum 5 years) bank loan contracting levels and competences without real estates guarantees, needed for the commercial contracts progress*
- 4.** *Approval of the date of 15.02.2017 as registration date, i.e. identification of the shareholders to be affected by the effects of the ordinary general shareholders' meeting held on the 30/31.01.2017 and of the date of 14.02.2017 as an ex-date, in conformity with the provisions of Law No. 297/2004 regarding the capital market.*

**Art. 2.** *IAR SA will go through the legal procedure for convening Ordinary General Assembly of Shareholders.*

*Given at the Company's headquarters this day, 19.12.2016.*

**Ion Rareş POPESCU**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF IAR S.A.**