

RAPORT CURENT NR. 2 la data de 27.04.2015
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Societatea IAR S.A.

Str Aeroportului nr. 1, loc. Ghimbav, jud. Brașov

Înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J/08/4/1991 din 28.01.1991

Cod Unic de Înregistrare: 1132930

Cod fiscal: RO1132930

Telefon: 0268-475107, 0268-475108

Fax: 0268-476981

Ordinea de zi propusă prin convocatorul ședinței AGOA convocate pentru data de 27.04.2015/28.04.2015, așa cum a fost el modificat ca urmare a propunerilor primite din partea acționarului majoritar al societății, Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și a indicațiilor ASF primite în data de 03.04.2015, conform adresei nr. DETA9479/27.03.2015, este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2014, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul financiar
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2014
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2014, în baza rapoartelor prezentate
4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul aferent anului 2015
5. Aprobarea datei de 15.06.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27/28.04.2015, a datei de 12.06.2015 ca ex-date și a datei de 06.07.2015 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

În cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor legal constituite în data de 27.04.2015, acționarii/reprezentanții acționarilor participanți, ce dețin 69,4637 % din numărul total de acțiuni ale societății, au luat următoarele hotărâri:

1. **S-au aprobat situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2014, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar.**

Situația votului:

➤ **au votat pentru aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2014, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637 % din numărul total de acțiuni al societății,

➤ **nu s-au înregistrat abțineri,**

➤ **nu au fost voturi împotrivă.**

2. **S-a aprobat prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2010, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, și propunerea de înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, conform Ordinului 1286/2012.**

S-a hotărât ca data prescrierii acestor sume să fie 30.06.2015, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2010-2013, iar suma ce se va prescrie să fie cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA, corectată cu eventualele plăți făcute prin casieria societății.

Situația votului:

- au votat **pentru prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2010 în condițiile mai sus menționate** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637 % din numărul total de acțiuni al societății,
- nu s-au înregistrat **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

3. S-a aprobat repartizarea profitului net în suma de 5.713.001 lei după cum urmează:

- rezerve legale	368.257 lei
- profit net rămas de repartizat, după constituirea rezervei legale, din care:	5.344.744 lei
- dividende	2.922.372 lei
- alte rezerve-surse proprii de finantare	2.422.372 lei

S-au hotărât, de asemenea, următoarele:

- data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 0,1547 lei/acțiune, va fi 06.07.2015,
- cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora vor fi suportate de către acționari.
- dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2015.

Situația votului:

- au votat **pentru repartizarea profitului net, în condițiile mai sus menționate (inclusiv: valoarea dividendului brut/acțiune, data plății dividendelor, suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire dividende cuvenite, data identificării acționarilor cărora li se cuvin dividende)** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637 % din numărul total de acțiuni al societății,
- nu s-au înregistrat **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2014, în baza rapoartelor prezentate de către consiliul 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.**Situația votului:**

- au votat **pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2014** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637 % din numărul total de acțiuni al societății,
- nu s-au înregistrat **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

5. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. pentru exercițiul financiar 2015, în forma prezentată în ședința AGOA din data de 27.04.2015. Acesta va fi înaintat spre aprobare prin Hotărâre de Guvern conform propunerilor Ministerului Finanțelor Publice.**Situația votului:**

- au votat **pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2015** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637 % din numărul total de acțiuni al societății,
- nu s-au înregistrat **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

6. S-a aprobat programul de activitate aferent exercițiului financiar 2015.**Situația votului:**

- au votat **pentru aprobarea programului de activitate aferent exercițiului financiar 2015** acționarii

deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637 % din numărul total de acțiuni al societății,

- nu s-au înregistrat **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

7. S-au aprobat:

- data de 15.06.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27/28.04.2015,
- data de 12.06.2015 ca ex-date
- data de 06.07.2015 ca dată a plății,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Situația votului:

- au votat **pentru aprobarea cele trei date mai sus menționate** acționarii deținători ai unui număr total de 13.113.938 acțiuni, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni reprezentate, respectiv 69,4637 % din numărul total de acțiuni al societății,
- nu s-au înregistrat **abțineri**,
- nu au fost voturi **împotrivă**.

Directorul general al Societății IAR S.A. a fost mandatat atât cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii nr 03 emise pe parcursul ședinței AGOA din 27.04.2015 (hotărâre ce conține deciziile luate de către acționarii / reprezentanții acționarilor prezenți la ședință, așa cum sunt ele mai sus precizate), cât și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, Actul Constitutiv al IAR S.A. și regulamentele CNVM/ASF.

Hotărârea AGA nr 03/27.04.2015 este atașată prezentului raport curent.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr 1/2006, începând cu data de 28.04.2015, Raportul curent nr. 2/2015, precum și Hotărârea AGA nr 03/24.04.2015, vor fi accesibile publicului, în format electronic, la adresa de internet www.iar.ro.

Convocatorul ce conține ordinea de zi a ședinței, lista cu semnăturile reprezentanților acționarilor participanți la ședință, precum și hotărârea emisă de AGOA cu această ocazie sunt transmise către ASF împreună cu prezentul raport curent și prin intermediul aplicației electronice „Raportări piața de capital”.

ing. **Neculai BANEA**

DIRECTOR GENERAL



ing. **Aurelia SUMEDREA**

ȘEF-SERVICIU ACȚIONARIAT

