

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr., CNP, deținător 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 C.I. seria numărul, cod numeric personal, ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IAR S.A., ce va avea loc la data de 11.12.2018, orele 12:00, sau la data de 12.12.2018, orele 12:00 - 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:

1. Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IAR SA

Votul PENTRU / ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINEREA sunt conform buletinului de vot secret

2. Alegerea/desemnarea dnei/dlui ca președinte al Consiliului de Administrație

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși până la data de, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

4. A. Calcularea indemnizației brute fixe lunare ce li se cuvine administratorilor provizorii neexecutivi cu respectarea prevederilor OG 26/2013, ale OUG 109/2011 și ale art. 18 din OUG 90/2017

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

sau

B. Valoarea indemnizației brute fixe lunare ce li se cuvine administratorilor provizorii neexecutivi este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018.

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

5. Aprobarea datei de 04.01.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 11/12.12.2018 și a datei de 03.01.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

Numele și prenumele

Semnătura

Data