

**Raport curent**  
**întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018**

Data raportului: 11.12.2018

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: AGOA 11-12.12.2018**

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 11.12.2018, data primei convocări. La ședință au participat acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12250726 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. Alegerea administratorilor provizorii ai societății începând cu data de 13.12.2018, stabilirea duratei mandatului și a retribuției acestora
2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății
3. 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

Deciziile luate prin vot în urma analizării documentelor prezentate sunt următoarele:

1. Alegerea administratorilor provizorii ai societății începând cu data de 13.12.2018, stabilirea duratei mandatului și a retribuției acestora

În urma exprimării votului secret, se numesc următorii administratori provizorii al Societății IAR SA:

1. Magdalena NICULESCU
2. Ruxandra-Rodica ANGHEL
3. Ilie Călin BODEA
4. Ioan TOMA
5. Alexandru BUȘCU

Situația votului secret exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este identică pentru fiecare dintre cei 5 administratori provizorii, astfel:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8913	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 11.12.2018**

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca durata mandatului administratorilor provizorii aleși să fie până la data de 13.04.2019, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Mandatul administratorilor provizorii aleși începe la data de 13.12.2018.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726		0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0		0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		64,8913	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 11.12.2018**

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se aprobă ca indemnizația brută fixă lunară convenită administratorilor provizorii neexecutivi ai Societății IAR SA să fie cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726		0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0		0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		64,8913	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 11.12.2018

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, doamna Magdalena NICULESCU este numită Președintă a Consiliului de Administrație al Societății IAR SA.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726		0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0		0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		64,8913	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 11.12.2018

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. În urma votului exprimat, se aprobă data 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 data de 03.01.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726		0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0		0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		64,8913	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 11.12.2018**

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

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGOA numărul 11/11.12.2018.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la [www.iar.ro/investitori/raportari\\_conform\\_cerintelor\\_pietei\\_de\\_capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017](http://www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5_Rapoarte_Curente_Privind_Informatiile_Privilegiate_cf_Legii_24/2017).

**Neculai BANEA**

**DIRECTOR GENERAL**

## **Societatea IAR S.A.**

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov  
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

### **HOTĂRÂREA Nr. 11/11.12.2018**

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA expiră la data de 12.12.2018,

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. și legal constituită în data de 11.12.2018, ora 12:00, la sediul societăţii, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Începând cu data de 13.12.2018 se numesc următorii administratori provizorii ai Societăţii IAR SA:

1. Magdalena NICULESCU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU și PREȘEDINTE CA
2. Ruxandra-Rodica ANGHEL - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
3. Ilie Călin BODEA - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
4. Ioan TOMA - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
5. Alexandru BUȘCU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 2.** Durata mandatului administratorilor provizorii aleși este până la data de 13.04.2019, 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.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 3.** Indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 4.** Se aprobă data 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 11.12.2018 și data de 03.01.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 5.** Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 11.12.2018.

**Magdalena NICULESCU**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A.**