

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

Data raportului: 10.01.2019

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 10-11.01.2019

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 10.01.2019, 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. Numirea auditorului financiar independent al Societății IAR SA
2. Aprobarea datei de 01.02.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rășfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 10/11.01.2019 și a datei de 31.01.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

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

1. Se aprobă ca Societatea Macaveiu Consult SRL, cu sediul în Brașov, Bdul Griviței nr. 66, bl 4, ap 1, înmatriculată la ORC sub numărul J08/1045/1998, CUI 10958796, atribut fiscal RO, reprezentată legal prin Macaveiu Ioan – administrator, să fie numită auditor financiar independent al IAR SA pentru perioada 2018-2022.

Situația votului exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este următoarea:

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

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

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

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 10.01.2019**

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

2. Se mandatează Directorul General al Societății IAR SA să semneze contractul dintre Societatea IAR SA și auditorul financiar independent Macaveiu Consult SRL.

Situația votului exprimat este următoarea:

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

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

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

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 10.01.2019**

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

3. Se aprobă data de 01.02.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 10.01.2019 și data de 31.01.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

Situația votului exprimat este următoarea:

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

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

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

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 10.01.2019**

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

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGOA numărul 01/10.01.2019.

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. 01/10.01.2019

Ținând cont de obligativitatea legală privind auditarea situațiilor financiare ale societății de către un auditor financiar independent,

Având în vedere atât avizul dat de Consiliul de Administrație al Societății IAR SA prin Decizia nr. 20CA/27.11.2018, cât și nota de fundamentare a acestuia prin care se recomandă numirea Societății Macaveiu Consult SRL ca auditor financiar independent pentru perioada 2018-2022,

Luând în considerare prevederile legislației în vigoare din domeniul auditului financiar independent,

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 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. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 10.01.2019, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se numește Societatea Macaveiu Consult SRL ca auditor financiar independent al IAR SA pentru perioada 2018-2022.*

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. *Se mandatează Directorul General al Societății IAR SA să semneze contractul dintre Societatea IAR SA și auditorul financiar independent Macaveiu Consult SRL, cu sediul în Braşov, Bdul Griviței nr. 66, bl 4, ap 1, înmatriculată la ORC sub numărul J08/1045/1998, CUI 10958796, atribut fiscal RO, reprezentată legal prin Macaveiu Ioan – administrator.*

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. *Se aprobă data de 01.02.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 10.01.2019 și data de 31.01.2019 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. 4.** Directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM.*

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 10.01.2019.

Magdalena NICULESCU

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.