

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

Data raportului: 24.04.2019

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 24-25.04.2019

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 24.04.2019, data primei convocări. La ședință au participat acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.250.726 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. **Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, 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 2018**
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2018, în baza rapoartelor prezentate**
4. **Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2019, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2014, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil**
5. **Aprobarea datei de 14.06.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 24/25.04.2019, a datei de 13.06.2019 ca ex-date și a datei de 05.07.2019 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.**

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

1. **Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar.**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| <u>voturi exprimate - TOTAL:</u> | 12.250.726 | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentanți | 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 reprezentanți | 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 24.04.2019

| | 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 amână luarea unei decizii privind repartizarea profitului net înregistrat de societate în anul 2018. Data plății dividendelor ce se vor acorda, este 05.07.2019, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 14.06.2019.

Situația voturilor exprimate 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 24.04.2019

| | 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 descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2018, în baza Raportului Anual al Consiliului 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 voturilor exprimate 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 24.04.2019

| | | | | |
|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| | 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 |

4. Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2014, 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, în baza prevederilor legale.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2019, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2014-2017, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA.

Situația voturilor exprimate 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 |

entând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 24.04.2019

| | | | | |
|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| | 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 |

5. Se aprobă data de 14.06.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 24/25.04.2019, data de 13.06.2019 ca ex-date și data de 05.07.2019 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Situația voturilor exprimate 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** %

| <i>din care:</i> | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| <i>Accionari prezenți sau reprezentați</i> | 64,8913 | 0 | 0 |
| <i>Accionari ce au transmis votul prin corespondență</i> | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 64,8913 | 0 | 0 |

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 24.04.2019**

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

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGOA nr 04 din 24.04.2019.

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).

Măriuca Oana PISTOL

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SOCIETATEA IAR SA

Sediul: Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 04 / 24.04.2019

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2018 al Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent și situațiile financiare anuale aferente anului 2018,

Luând în considerare faptul că situațiile financiare 2018 au fost avizate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA prin Decizia nr. 05CA/18.03.2019,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările ulterioare 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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., legal constituită în data de 24.04.2019, 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 aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.*

Art. 2. *Se amână luarea unei decizii privind repartizarea profitului net înregistrat de societate în anul 2018.*

Data plății dividendelor ce se vor acorda, este 05.07.2019, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 14.06.2019.

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

Art. 3. *Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2014, 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, în baza prevederilor legale.*

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2019, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor convenite pentru perioada 2014-2017, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de

acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2018, în baza Raportului Anual al Consiliului 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.

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

Art. 5. Se aprobă data de 14.06.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 24/25.04.2019, data de 13.06.2019 ca ex-date și data de 05.07.2019 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

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

Art. 6. Consiliul de administrație și 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.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 24.04.2019.

Măriuca Oana PISTOL

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.