

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

Data raportului: 31.05.2019

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 31.05.2019-03.06.2019

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 31.05.2019, data primei convocări. La ședință au participat acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.261.356 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,9476 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2018
2. 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 31.05.2019/03.06.2019, 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 repartizarea profitului net în suma de 31.184.158 lei, înregistrat de societate în anul 2018, după cum urmează:

- Rezerve legale:	1.853.531 lei
- Profit reinvestit in anul 2018:	2.783.969 lei
- Profit rămas de repartizat:	26.546.658 lei
o Dividende:	11.515.677 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanțare:	15.030.981 lei

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 0,63 lei/acțiune, 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>	12.261.356		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.261.356	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	12.261.356	0	0

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

	TOTAL:	64,9476 %		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	64,9476	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0	
SUBTOTAL	64,9476	0	0	

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 31.05.2019

	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 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>	12.261.356			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.261.356		0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0		0	0
	SUBTOTAL	12.261.356	0	0

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

	TOTAL:	64,9476	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		64,9476	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	SUBTOTAL	64,9476	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 31.05.2019

	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 nr 05 din 31.05.2019.

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. 05 / 31.05.2019

Luând în considerare faptul că situațiile financiare 2018 au fost aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății IAR SA prin Hotărârea nr. 04/24.04.2019,

Avându-se în vedere prevederile articolului 2 din Hotărârea nr. 04/24.04.2019, conform cărora se amână luarea unei decizii cu privire la repartizarea profitului net înregistrat de societate în anul 2018,

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 31.05.2019, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,9476% din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 31.184.158 lei, înregistrat de societate în anul 2018, după cum urmează:*

- | | |
|--|-----------------------|
| - Rezerve legale: | 1.853.531 lei |
| - Profit reinvestit in anul 2018: | 2.783.969 lei |
| - Profit rămas de repartizat: | 26.546.658 lei |
| o Dividende: | 11.515.677 lei |
| o Alte rezerve – surse proprii de finanțare: | 15.030.981 lei |

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 0,63 lei/acțiune, 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 64,9476 % 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 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 31.05.2019, 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 64,9476 % 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. *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.*

Dată la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 31.05.2019.

Măriuca Oana PISTOL

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.