

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 – PROIECT Ministerul Economiei

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 ...% din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 31.184.158 lei (care nu include provizionul pentru participarea salariilor la profit, în valoare de 1.918.119 lei), înregistrat de societate în anul 2018, după cum urmează:*

- | | |
|--|-----------------------|
| - Rezerve legale: | 1.853.531 lei |
| - Profit reinvestit în anul 2018: | 2.783.969 lei |
| - Profit rămas de repartizat: | 26.546.658 lei |
| o Dividende: | 25.618.299,3 lei |
| o Alte rezerve – surse proprii de finanțare: | 928.358,7 lei |

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 1,4015 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 ...% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotrivă” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% 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 ...% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotrivă” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% 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.*

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

Măriuca Oana PISTOL

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.