

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

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, 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: | 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 ...% 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 31.05.2019/03.06.2019, 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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.