

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 22.11.2019

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:

Luând în considerare solicitarea de completare a ordinii de zi a ședinței AGEA convocate pentru data de 16-17.12.2019, pe care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate sa de acționar majoritar al Societății IAR SA, a adresat-o conform Legii 31/1990 a societăților, consiliul de administrație al societății, legal constituit în data de 22.11.2019, completează, în temeiul art 117¹ din Legea 31 /1990 a societăților, ordinea de zi a ședinței AGEA mai sus menționate, cu următorul punct:

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății IAR SA prin înlocuirea, în tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei” cu „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri”.

Ordinea de zi completată va fi renumerotată.

Celelalte prevederi ale convocatorului ședinței AGEA rămân nemodificate.

În acest sens a fost adoptată Decizia nr. 22 CA / 22.11.2019.

În urma completării mai sus menționate, ordinea de zi a ședinței AGEA convocate pentru data de 16-17.12.2019 este următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al IAR SA prin completarea obiectului secundar de activitate al societății cu activitatea „Repararea mașinilor” cod CAEN 3312

Astfel, articolul 6. Obiectul de activitate, din CAPITOLULUL - II - SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII, se modifică după cum urmează:

Art. 6 – Obiectul de activitate

(1) Obiectul de activitate al societății se constituie din activități definite și codificate în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională – CAEN, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Președintele Institutului Național de Statistică.

(2) Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevăzută la clasa 3030 – “Fabricarea de aeronave si nave spațiale” ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave si nave spațiale” diviziunea 30 “Fabricarea altor mijloace de transport”.

(3) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
3316	repararea si intretinerea aeronavelor și navelor spațiale
1392	fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp
1399	fabricarea altor articole textile: n.c.a.
1512	fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1624	fabricarea ambalajelor din lemn
2219	fabricarea altor produse din cauciuc
2512	fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal

2550	<i>fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor</i>
2561	<i>tratarea și acoperirea metalelor</i>
2599	<i>fabricarea altor articole din metal n.c.a.</i>
2540	<i>fabricarea armamentului și muniției</i>
3109	<i>fabricarea de mobila n.c.a.</i>
3312	<i>repararea mașinilor</i>
3530	<i>furnizarea de abur și aer condiționat</i>
3600	<i>captarea, tratarea și distribuția apei</i>
4520	<i>întreținerea și repararea autovehiculelor</i>
4690	<i>comerț cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: - aprobă listele cu armament, muniții și alte produse militare, precum și produse cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export și import al produselor strategice</i>
4724	<i>comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate</i>
5223	<i>alte activități conexe transportului aerian</i>
5629	<i>alte servicii de alimentație</i>
4941	<i>transporturi rutiere de mărfuri</i>
5110	<i>transporturi aeriene de pasageri</i>
5224	<i>manipulări</i>
5210	<i>depozitări</i>
7711	<i>activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare</i>
7735	<i>activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian</i>
7733	<i>activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</i>
7739	<i>activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.</i>
6202	<i>activități de consultanță în tehnologia informației</i>
6201	<i>activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)</i>
6311	<i>prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe</i>
6312	<i>activități ale portalurilor web</i>
6820	<i>închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</i>
7219	<i>cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie</i>
7320	<i>activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</i>
7022	<i>activități de consultanță pentru afaceri și management</i>
7120	<i>activități de testări și analize tehnice</i>
8219	<i>activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat</i>
8559	<i>alte forme de învățământ n.c.a.</i>
8621	<i>activități de asistență medicală generală</i>
9311	<i>activități ale bazelor sportive</i>
9319	<i>alte activități sportive</i>

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății IAR SA prin înlocuirea, în tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei” cu „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri”.

3. Aprobarea datei de 10.01.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 16-17.12.2019 și a datei de 09.01.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa [www.iar.ro/Investitori/Raportări conform cerințelor pieței de capital/Rapoarte curente privind informațiile privilegiate, cf Legii 24/2019/22.11.2019 Raport curent completare ordine de zi sedinta AGEA 16-17.12.2019](http://www.iar.ro/Investitori/Raportări_conform_cerințelor_pieței_de_capital/Rapoarte_curente_privind_informațiile_privilegiate_cf_Legii_24/2019/22.11.2019_Raport_curent_completare_ordine_de_zi_sedinta_AGEA_16-17.12.2019).

Octavian Alin GREBLĂ - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 22 CA / 22.11.2019

Luând în considerare solicitarea de completare a ordinii de zi a şedinţei AGEA convocate pentru data de 16-17.12.2019, pe care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în calitate sa de acţionar majoritar al Societăţii IAR SA, a adresat-o conform Legii 31/1990 a societăţilor, consiliul de administraţie al societăţii,

Având în vedere prevederile art 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi prin Hotărârea AGA nr 07/09.10.2019 de numire a administratorilor provizorii ai IAR SA,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A., legal constituit în data de 22.11.2019,

DECIDE:

Art. 1. *Se completează ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii IAR SA convocate pentru data de 16/17.12.2019, ora 12:30, cu punctul:*

- 2.** *Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii IAR SA prin înlocuirea, în tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei” cu „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri”.*

Ordinea de zi completată va fi renumerotată.

Celelalte prevederi ale convocatorului şedinţei AGEA rămân nemodificate.

Art. 2. *Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de publicare a completării ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor convocate pentru data de 16-17.12.2019.*

Dată la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 22.11.2019.

Octavian Alin GREBLĂ

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL SOCIETĂŢII IAR S.A.**