

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 04.11.2019

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:

Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., legal constituit în data de 04.11.2019, a decis convocarea AGEA pentru data de 16-17.12.2019, adoptând în acest sens Decizia nr. 21 CA / 04.11.2019.

Convocatorul AGEA 16-17.12.2019 este prezentat în cele ce urmează:

### CONVOCATOR

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 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de **16.12.2019**, ora **12:30**, la sediul societății–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **05.12.2019**, cu următoarea ordine de zi:

**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:

<b>COD ACTIVITATE</b>	<b>DENUMIRE ACTIVITATE</b>
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	<i>fabricarea altor produse din cauciuc</i>
2512	<i>fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal</i>
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 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**

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 21.11.2019 și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr 5/2018.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 16.11.2019, la sediul societății sau prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGEA 16-17.12.2019](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/AGEA_16-17.12.2019).

*A acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.*

*La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 05.12.2019. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Investitori/Adunarile\\_Generale\\_ale\\_Actionarilor/Procedura – vot corespondenta](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Procedura_vot_corespondenta).*

*Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA convocate pentru data de 16.12.2019, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 16.11.2019. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.*

*Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 16.12.2019, ora 11:30, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea “conform cu originalul”.*

*Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa [office@iar.ro](mailto:office@iar.ro). Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.*

*În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor, în același loc, în data de **17.12.2019**, ora **12:30**.*

*Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.*

*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 24/2019/04.11.2019 Raport curent convocare AGEA 16-17.12.2019](http://www.iar.ro/Investitori/Raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/Rapoarte_curente_privind_informatiile_privilegiate_cf_Legii_24/2019/04.11.2019_Raport_curent_convocare_AGEA_16-17.12.2019).*

**Octavian Alin GREBLĂ - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**DECIZIA NR. 21 CA / 04.11.2019**

Având în vedere 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.,

Luând în considerare necesitatea introducerii codului CAEN 3312 „Repararea mașinilor” în obiectul de activitate al Societății IAR SA, în vederea autorizării conform prescripției tehnice PT CR4 – 2009 pentru activitățile de reparare, întreținere și revizie poduri rulante cu Sn mai mică sau egală cu 5 tone, aflate în dotarea societății,

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A., legal constituit în data de 04.11.2019,**

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății IAR SA pentru data de 16/17.12.2019, ora 12:30, având următoarea ordine de zi:

**2. 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**

(4) 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.

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

(6) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

<b>COD ACTIVITATE</b>	<b>DENUMIRE ACTIVITATE</b>
3316	repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
1392	fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcăminte 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	fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

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 si aer conditionat</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 si alte produse militare, precum si produse cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export si import al produselor strategice</i>
4724	<i>comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase in magazine specializate</i>
5223	<i>alte activități conexe transportului aerian</i>
5629	<i>alte servicii de alimentatie</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>activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autivehicule rutiere usoare</i>
7735	<i>activitati de inchiere si leasing cu echipamente de transport aerian</i>
7733	<i>activitati de închiriere si leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</i>
7739	<i>activitati de închiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile n.c.a.</i>
6202	<i>activitati de consultanta în tehnologia informatiei</i>
6201	<i>activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</i>
6311	<i>prelucrarea datelor , administrarea paginilor web si activitati 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 si 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 si alte activitati specializate de secretariat</i>
8559	<i>alte forme de învățământ n.c.a.</i>
8621	<i>activități de asistență medicală generala</i>
9311	<i>activități ale bazelor sportive</i>
9319	<i>alte activități sportive</i>

**2. 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**

**Art. 2.** Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acționarilor.

Data la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 04.11.2019.

**Octavian Alin GREBLĂ**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL SOCIETĂȚII IAR S.A.**