

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

Data raportului: 17.12.2019

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 16-17.12.2019

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 17.12.2019, data celei de-a doua convocări. La ședință au participat acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.250.726 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. Numirea unor administratori provizorii începând cu data de 17.12.2019, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora
2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății
3. Aprobarea datei de 10.01.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare 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

Deciziile luate prin vot în urma analizării documentelor prezentate sunt următoarele:

1. Numirea unor administratori provizorii începând cu data de 17.12.2019, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora

În urma exprimării votului secret, se numesc următorii administratori provizorii al Societății IAR SA:

1. Octavian Alin GREBLĂ
2. Ruxandra-Rodica ANGHEL
3. Măriuca Oana PISTOL
4. Emil NIȚĂ

Situația votului secret exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este identică pentru următorii 4 dintre cei 5 administratori provizorii nominalizați: O.A. Greblă, R.R. Anghel, M.O. Pistol și E NIȚĂ

Astfel:

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| <u>voturi exprimate - TOTAL:</u> | 12.250.726 | | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE | |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 12.250.726 | 0 | 0 | |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 0 | 0 | |
| SUBTOTAL | 12.250.726 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|----------|
| | TOTAL: | 64,8913 | % | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE | |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 64,8913 | 0 | 0 | |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 0 | 0 | |
| SUBTOTAL | 64,8913 | 0 | 0 | 0 |

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 17.12.2019**

| | TOTAL: | 100 | % | |
|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| <i>din care:</i> | | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | | 100 | 0 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 100 | 0 | 0 |

Situația votului secret exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor pentru domnul Alin GUȚU este următoarea:

| <u>voturi exprimate - TOTAL:</u> | 12.250.726 | | | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <i>din care:</i> | | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | | 238 | 12.250.488 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 238 | 12.250.488 | 0 |

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

| | TOTAL: | 64,8913 | % | |
|---|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| <i>din care:</i> | | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | | 0,0013 | 64,89 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 0,0013 | 64,89 | 0 |

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 17.12.2019**

| | TOTAL: | 100 | % | |
|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| <i>din care:</i> | | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | | 0,002 | 99,998 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 0,002 | 99,998 | 0 |

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca durata mandatului celor 4 administratori provizorii aleși să fie până la data de 17.02.2020, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Mandatul administratorilor provizorii aleși începe la data de 17.12.2019.

Situația votului exprimat este următoarea:

| <u>voturi exprimate - TOTAL:</u> | 12.250.726 | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <i>din care:</i> | | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | | 12.250.726 | 0 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 12.250.726 | 0 | 0 |

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

| | TOTAL: | 64,8913 | % | |
|---|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| <i>din care:</i> | | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | | 64,8913 | 0 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 64,8913 | 0 | 0 |

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 17.12.2019**

| | TOTAL: | 100 | % | |
|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| <i>din care:</i> | | 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 urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se aprobă ca indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi ai Societății IAR SA să fie cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018.

Situația votului exprimat este următoarea:

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| <u>voturi exprimate - TOTAL:</u> | 12.250.726 | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 12.250.726 | 0 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 12.250.726 | 0 | 0 |
| reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u> | TOTAL: | 64,8913 % | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 64,8913 | 0 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 64,8913 | 0 | 0 |
| reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 17.12.2019</u> | 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. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, domnul Octavian Alin GREBLĂ este numit Președinte al Consiliului de Administrație al Societății IAR SA.

Situația votului exprimat este următoarea:

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| <u>voturi exprimate - TOTAL:</u> | 12.250.726 | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 12.250.726 | 0 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 12.250.726 | 0 | 0 |
| reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u> | TOTAL: | 64,8913 % | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 64,8913 | 0 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 64,8913 | 0 | 0 |
| reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 17.12.2019</u> | 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 |

3. Aprobarea datei de 10.01.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare 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

Situația votului exprimat este următoarea:

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| <u>voturi exprimate - TOTAL:</u> | 12.250.726 | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 12.250.726 | 0 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 12.250.726 | 0 | 0 |

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

| | TOTAL: | 64,8913 | % | | |
|--|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| <i>din care:</i> | | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE | |
| <i>Acționari prezenți sau reprezentați</i> | | 64,8913 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 64,8913 | 0 | 0 | 0 |

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 17.12.2019**

| | TOTAL: | 100 | % | | |
|--|-----------------|---------------|------------------|-----------------|----------|
| <i>din care:</i> | | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE | |
| <i>Acționari prezenți sau reprezentați</i> | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 100 | 0 | 0 | 0 |

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGOA 08/17.12.2019.

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).

Octavian Alin GREBLĂ

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 08/17.12.2019

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA expiră la data de 16.12.2019,

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societăţii 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 și ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. și legal constituită în data de 17.12.2019, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Începând cu data de 17.12.2019 se numesc următorii administratori provizorii ai Societății IAR SA:

1. Octavian Alin GREBLĂ - ADMINISTRATOR PROVIZORIU și PREȘEDINTE CA
2. Ruxandra Rodica ANGHEL - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
3. Măriuca Oana PISTOL - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
4. Emil NIȚĂ - ADMINISTRATOR PROVIZORIU

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 2. Durata mandatului administratorilor provizorii aleși este până la data de 17.02.2020, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 3. Indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. Se aprobă data de 10.01.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 16.12.2019 și data de 09.01.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor societății ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 5. Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 17.12.2019.

Octavian Alin GREBLĂ

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.