

**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: AGEA 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. 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 și nave spațiale” ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave și 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 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	tratarea și acoperirea metalelor
2599	fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2540	fabricarea armamentului și muniției
3109	fabricarea de mobila n.c.a.
3312	repararea mașinilor
3530	furnizarea de abur și aer condiționat
3600	captarea, tratarea și distribuția apei
4520	întreținerea și repararea autovehiculelor
4690	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

4724	comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
5223	alte activități conexe transportului aerian
5629	alte servicii de alimentație
4941	transporturi rutiere de mărfuri
5110	transporturi aeriene de pasageri
5224	manipulări
5210	depozitări
7711	activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare
7735	activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7733	activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
6202	activități de consultanță în tehnologia informației
6201	activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6311	prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312	activități ale portalurilor web
6820	închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7219	cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7320	activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7022	activități de consultanță pentru afaceri și management
7120	activități de testări și analize tehnice
8219	activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8559	alte forme de învățământ n.c.a.
8621	activități de asistență medicală generală
9311	activități ale bazelor sportive
9319	alte activități sportive

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

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

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

Situația votului exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u></b>	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913 %</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8913	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGEA 17.12.2019</u></b>	<b>TOTAL:</b>	<b>100 %</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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”.**

Situația votului exprimat este următoarea:

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

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

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

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

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

**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 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:

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

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

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

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

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

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGEA 09/17.12.2019.

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. 09 /17.12.2019**

În vederea îndeplinirii cerinţelor legale pentru autorizarea de către ISCIR, a Societăţii IAR SA, conform prescripţiei tehnice PT CR4 – 2009 pentru desfăşurarea cu salariaţii proprii a activităţilor de reparare, întreţinere şi revizie poduri rulante cu Sn mai mică sau egală cu 5 tone, aflate în dotarea societăţii,

Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, prin Decizia nr. 20CA/04.11.2019 privind modificările propuse a fi aduse Actului Constitutiv al Societăţii IAR SA,

Luând în considerare solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în calitate de acţionar majoritar al Societăţii IAR SA, privind schimbarea în tot cuprinsul Actului Constitutiv al Societăţii IAR SA a sintagmei „Ministerul Economiei” cu „Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri”

Ținând cont de competențele ce îi sunt acordate prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările la zi, prin Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Actul Constitutiv al Societății IAR S.A.,

**Adunarea Generală Extraordinară 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 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 17.12.2019, ora 12:30, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă 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 si nave spatiale” ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave si nave spatiale” 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 si intretinerea 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	<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>

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 2.** Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății IAR SA prin înlocuirea, în tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei” cu „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri”.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

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

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 4.** Consiliul de administrație al Societății IAR SA și directorul general al acesteia 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, 17.12.2019.

**Octavian Alin GREBLĂ**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A.**