

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 23.03.2020

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 23.03.2020, a decis convocarea AGOA pentru data de 29-30.04.2020, adoptând în acest sens Decizia nr. 08 CA / 23.03.2020.

Convocatorul AGOA 29-30.04.2020 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 Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **29.04.2020**, ora **12:00**, la sediul societății—str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2020**, cu următoarea ordine de zi:*

- 1. **Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul financiar***
- 2. **Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019***
- 3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2019, în baza rapoartelor prezentate***
- 4. **Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2020, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2015, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil***
- 5. **Analizarea și aprobarea propunerii de constituire a unui drept de suprafață asupra unui teren în suprafață de 3.938 mp, înscris în CF a loc Ghimbav sub nr 106072, în favoarea Aviației Utilitare SA, Aeroclubului României și Administrației Naționale de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud***
- 6. **Aprobarea datei de 26.06.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 29/30.04.2020, a datei de 25.06.2020 ca ex-date și a datei de 03.07.2020 ca dată a plății, 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 09.04.2020 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 30.03.2020, ora 08:00, la sediul societății sau prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGOA 29-30.04.2020](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/AGOA_29-30.04.2020).

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 16.04.2020. 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 AGOA convocate pentru data de 29.04.2020, 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 30.03.2020. 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 29.04.2020, ora 11:00, 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. 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 ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 30.04.2020, ora 12:00.

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 24/2018/23.03.2020 Raport curent convocare AGOA 29-30.04.2020](http://www.iar.ro/Investitori/Raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/Rapoarte_curente_privind_informatiile_privilegiate_cf_Legii_24/2018/23.03.2020_Raport_curent_convocare_AGOA_29-30.04.2020).

Dragoș Florin DAVID - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

DECIZIA NR. 08 CA / 23.03.2020

Având în vedere prevederile Legii 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, precum 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 şi prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

În baza prevederilor Hotărârii AGA nr 01/14.02.2020 de numire a administratorilor IAR SA,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A. legal constituit în data de 23.03.2020

DECIDE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA, în data de 29/30.04.2020 având următoarea ordine de zi:

1. **Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR S.A. şi auditorul financiar**
2. **Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2019**
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar aferent anului 2019, în baza rapoartelor prezentate**
4. **Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2020, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exerciţiul financiar 2015, pentru care este îndeplinită condiţia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilităţii dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil**
5. **Analizarea şi aprobarea propunerii de constituire a unui drept de suprafaţă asupra unui teren în suprafaţă de 3.938 mp, înscris în CF a loc Ghimbav sub nr 106072, în favoarea Aviaţiei Utilitare SA, Aeroclubului României şi Administraţiei Naţionale de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud**
6. **Aprobarea datei de 26.06.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 29/30.04.2020, a datei de 25.06.2020 ca ex-date şi a datei de 03.07.2020 ca dată a plăţii, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017.**

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

Dată la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 23.03.2020.

Dragoş Florin DAVID

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE