

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

Data raportului: 09.03.2020

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: AGOA 09-10.03.2020

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 09.03.2020, data primei 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. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020
2. Luarea unei decizii referitoare la pachetul de acțiuni dobândit de Societatea IAR SA în urma retragerii din societate a unui acționar
3. Aprobarea datei de 31.03.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 09-10.03.2020, și a datei de 30.03.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

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

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli 2020 propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., în forma prezentată în ședința AGOA din data de 09.03.2020.

Situația votului exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor 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	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 09.03.2020**

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	0

2. Luarea unei decizii referitoare la pachetul de acțiuni dobândit de Societatea IAR SA în urma retragerii din societate a unui acționar

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă vânzarea pe piața reglementată Bursa de Valori București a pachetului de acțiuni dobândit de IAR S.A., în urma retragerii din societate a acționarului SIF III Transilvania.

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	%	
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 **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.03.2020**

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

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se mandatează conducerea administrativă și executivă a IAR S.A. de a depune toate diligentele necesare pentru ducerea la îndeplinire a procesului de vânzare a acțiunilor, inclusiv, dar fără a se limita la:

- selectarea pe baza procedurilor interne a agentului/broker prin care se va derula operațiunea de instrainare a acțiunilor, precum și încheierea contractului de intermediere
- vânzarea se va face la prețul fixat de către piața reglementată BVB, de la data fiecărei vânzări
- emiterea ordinului de vânzare și/sau încheierea contractului de vânzare acțiuni, după caz
- orice alte operațiuni strict legate de procesul de vânzare a acțiunilor și care nu au putut fi prevăzute la acordarea mandatului.

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	%	
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 **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.03.2020**

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 31.03.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 09-10.03.2020, și a datei de 30.03.2020 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	%	
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 **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.03.2020**

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

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotărârile AGOA numerele 02 și 03/09.03.2020.

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).

Dragoș Florin DAVID

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SOCIETATEA IAR SA

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 02 / 09.03.2020

Luând în considerare proiectul BVC 2020 ce a fost avizat de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA prin Decizia nr. 03CA/03.02.2020,

Ținând cont de faptul că proiectul BVC 2020 al societății respectă prevederile Legii Bugetului de Stat 2020 aplicabile Societății IAR SA,

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 Societății IAR S.A,

Adunarea Generală Ordinară 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 09.03.2020, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor / reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli 2020 propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., în forma prezentată în ședința AGOA din data de 09.03.2020, 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” a 0% din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.*

Art. 2. *Se aprobă data de 31.03.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 09.03.2020 și data de 30.03.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017, 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” a 0% din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.*

Art. 3. *Consiliul de Administrație și directorul general al societății 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, 09.03.2020.

Dragoș Florin DAVID

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

Societatea IAR S.A.

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

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

exemplar nr.



HOTĂRÂREA NR. 03/09.03.2020

Ținând cont de necesitatea luării de către adunarea generală a acționarilor a unei decizii privitoare la pachetul de acțiuni dobândit de Societatea IAR S.A în urma retragerii acționarului SIF III Transilvania din societate,

Tinând cont de propunerea Consiliului de Administrație al Societății IAR SA de a vine pachetul de acțiuni astfel dobândit,

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 Societății IAR S.A,

Adunarea Generală Ordinară 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 09.03.2020, ora 12:00, 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 vânzarea pe piața reglementată Bursa de Valori Bucuresti a pachetului de acțiuni dobândit de IAR S.A., în urma retragerii din societate a acționarului SIF III Transilvania.

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 mandatează conducerea administrativă și executivă a IAR S.A. de a depune toate diligentele necesare pentru ducerea la îndeplinire a procesului de vânzare a acțiunilor, inclusiv, dar fara a se limita la:

- selectarea pe baza procedurilor interne a agentului/broker prin care se va derula operațiunea de instrainare a acțiunilor , precum și încheierea contractului de intermediere
- vânzarea se va face la pretul fixat de către piața reglementată BVB, de la data fiecărei vânzări
- emiterea ordinului de vânzare și/sau încheierea contractului de vânzare acțiuni , după caz
- orice alte operațiuni strict legate de procesul de vânzare a acțiunilor și care nu au putut fi prevăzute la acordarea mandatului.

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” a 0% din acționarii/reprezentanților acționarilor societății.

Art. 3. Consiliul de Administrație și directorul general al societății 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.

Dată la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 09.03.2020.

Dragoș Florin DAVID

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR AGA