

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr., CNP, deținător a acțiuni emise de Societatea IAR S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna, posesor al C.I. seria numărul, cod numeric personal, ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IAR S.A., ce va avea loc la data de 29.04.2020, orele 12:00, sau la data de 30.04.2020, orele 12:00 - data ținerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. Se aprobă situațiile 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 său financiar

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

2. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 49.128.541 lei, înregistrat de societate în anul 2019, după cum urmează:

- Rezerve legale:	2.319.392 lei
- Profit reinvestit în anul 2019:	2.864.258 lei
o Profit rămas de repartizat:	43.944.891 lei
o Dividende:	18.278.853 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanțare:	25.666.038 lei

Valoarea brută a dividendelor aferente anului 2019 este de 1 leu/acțiune, iar cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora vor fi suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 26.06.2020.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

3. Se aprobă data de 03.07.2020 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

4. Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2015, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, și propunerea de înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, în baza prevederilor legale.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2020, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor convenite pentru perioada 2015-2018, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA.

☐ **PENTRU** sau ☐ ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2019, în baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație, precum și a Raportului Auditorului Financiar Independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății IAR SA.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

6. Se aprobă constituirea unui drept real de suprafață în favoarea Aviației Utilitare SA, Aeroclubului României și Administrației Naționale de Meteorologie-Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, asupra terenului pe care este edificată construcția în care cele trei entități își desfășoară activitatea, ce are suprafața de 3.938 mp și este înscris în CF a loc Ghimbav sub nr 106072.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

7. Se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și orice autovehicul asupra drumului ce permite accesul la parcela de teren pe care se află construcția proprietate a celor trei entități, drum de servitute înscris în CF 106073, în suprafață de 833 mp.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

8. Se mandatează conducerea executivă a Societății IAR SA să negocieze contractul de suprafață care va cuprinde clauze referitoare la instituirea dreptului de servitute de trecere, în următoarele condiții:

- termenul contractului: pe durata existenței clădirilor în care cele trei entități își desfășoară activitatea, dar nu mai mult de 49 ani
- prețul va fi cel puțin egal cu cel stabilit prin raportul de evaluare întocmit de o firmă autorizată
- contractul nu va putea fi novat către o terță parte, decât cu acordul expres, prealabil, exprimat în scris, al IAR S.A.
- plata de către Aeroclubul României RA, Aviația Utilitară SA și Stația Meteorologică Județeană Ghimbav-Brașov a taxelor și impozitelor anuale datorate pentru teren și clădiri către bugetul local.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

9. 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 data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

Numele și prenumele

Semnătura

Data