

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

Data raportului: 29.04.2020

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 29-30.04.2020**

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 29.04.2020, data primei convocări. La ședință au participat, direct și prin corespondență, acționari/reprezențanți ai acționarilor ce dețin în total 12.250.876 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8921 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

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.**

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

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.**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentanți	238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.638	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,8908	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,00194	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,99806	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 in anul 2018:	2.864.258 lei
- <b>Profit rămas de repartizat:</b>	<b>43.944.891 lei</b>
o Dividende:	18.278.853 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanțare:	25.666.038 lei

**Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 1 leu/acțiune, este 03.07.2020, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.**

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

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.638	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,8908	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,00194	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,99806	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.638	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,8908	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,00194	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,99806	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 cuvenite 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.**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.638	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,8908	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,00194	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,99806	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	150
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>150</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,89	0	0,0008
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0,0008</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,002	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,9968	0	0,0012
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>99,9988</b>	<b>0</b>	<b>0,0012</b>

**6. Nu se aprobă propunerea 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**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		150	12.250.488	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>388</b>	<b>12.250.488</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0,0008	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0021</b>	<b>64,89</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,00194	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0,00126	99,9968	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0032</b>	<b>99,9968</b>	<b>0</b>

**7. Nu 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.**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		150	12.250.488	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>388</b>	<b>12.250.488</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0,0008	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0021</b>	<b>64,89</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020**

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,00194	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0,00126	99,9968	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0032</b>	<b>99,9968</b>	<b>0</b>

8. In condițiile votului negativ de la punctele 6 si 7 nu este cazul negocierii unui contract de superficie.

9. Se aprobă data 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 29.04.2020, data de 25.06.2020 ca ex-date și data de 03.07.2020 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.638	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,8908	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020**

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,00194	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,99806	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotărârile AGOA nr 04 și 05 din 29.04.2020.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la [www.iar.ro/investitori/raportari\\_conform\\_cerintelor\\_pietei\\_de\\_capital/5](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. 04 / 29.04.2020**

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2019 al Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent și situațiile financiare anuale aferente anului 2019,

Luând în considerare faptul că situațiile financiare 2019 au fost avizate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA prin Decizia nr. 07CA/23.03.2020,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările ulterioare 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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., legal constituită în data de 29.04.2020, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8921% din numărul total de acțiuni ale societății,**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 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, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8921% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 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         |
| - <b>Profit rămas de repartizat:</b>         | <b>43.944.891 lei</b> |
| o Dividende:                                 | 18.278.853 lei        |
| o Alte rezerve – surse proprii de finanțare: | 25.666.038 lei        |

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 1 leu/acțiune, este 03.07.2020, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

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

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8921% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 3.** 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 cuvenite 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.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8921% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 4.** 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.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0,0008% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 5.** Se aprobă data 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, data de 25.06.2020 ca ex-date și data de 03.07.2020 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8921% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 6.** 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, 29.04.2020.

**Dragoș Florin DAVID**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A.**

**Societatea IAR SA**

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

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: R 1132930

### **HOTĂRÂREA Nr. 05 / 29.04.2020**

Luând în considerare scrisorile primite de Societatea IAR SA de la Aeroclubul României, Aviația Utilitară și Stația Meteorologică Județeană Ghimbav, prin care cele trei entități solicită:

- constituirea unui drept real de suprafață de către IAR SA asupra unei suprafețe de teren de aproximativ 3938 mp, pe care este construită clădirea proprietate comună a celor trei entități
- constituirea unui drept de servitute care să permită accesul la terenul mai sus menționat,

Ținând cont de prevederile articolului 693 din Codul Civil privind constituirea dreptului de suprafață, Văzând avizul dat de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA, prin Decizia nr. 06CA/23.03.2020 pentru constituire acestui drept real de suprafață,

În urma analizării materialelor prezentate de Consiliul de Administrație al Societății IAR SA pe parcursul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor IAR SA din data de 29.04.2020,

Ținând cont de competențele ce îi sunt acordate prin art 90 din Lg 24/2017, respectiv art 15, alin 4 din Lg 137/2002, **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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., legal constituită în data de 29.04.2020, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8921% din numărul total de acțiuni ale societății,**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Nu 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.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0,0021% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,89% 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.** Nu 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.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0,0021% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,89% 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.** Consiliul de Administrație al Societății IAR SA și directorul general al societății se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu îndeplinirea obligațiilor legale privind publicarea acesteia.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 29.04.2020.

**Dragoș Florin DAVID**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A.**