

## **RAPORT CURENT**

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

Data raportului: 27.05.2020

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:**

Luând în considerare solicitarea de completare a ordinii de zi a ședinței AGOA convocate pentru data de 15-16.06.2020, pe care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate sa de acționar majoritar al Societății IAR SA, a adresat-o conform Legii 31/1990 a societăților, consiliul de administrație al societății, legal constituit în data de 27.05.2020, completează, în temeiul art 117<sup>1</sup> din Legea 31 /1990 a societăților, ordinea de zi a ședinței AGOA mai sus menționate, cu următoarele puncte:

3. **Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății**
4. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.**

Ordinea de zi completată va fi renumerotată.

Celelalte prevederi ale convocatorului ședinței AGOA rămân nemodificate.

În acest sens a fost adoptată Decizia nr. 16 CA / 27.05.2020.

În urma completării mai sus menționate, ordinea de zi a ședinței AGOA convocate pentru data de 15-16.06.2020 este următoarea:

1. **Numirea unor administratori provizorii începând cu data de 19.06.2020, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora**
2. **Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății**
3. **Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății**
4. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.**
5. **Aprobarea datei de 07.07.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 15-16.06.2020 și a datei de 06.07.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017**

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 24/2019/27.05.2020 Raport curent completare ordine de zi sedinta AGOA 15-16.06.2020](http://www.iar.ro/Investitori/Raportări%20conform%20cerințelor%20pieței%20de%20capital/Rapoarte%20curente%20privind%20informațiile%20privilegiate,%20cf%20Legii%2024/2019/27.05.2020%20Raport%20curent%20completare%20ordine%20de%20zi%20sedinta%20AGOA%2015-16.06.2020).

**Dragoș Florin DAVID - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**DECIZIA NR. 16 CA / 27.05.2020**

*Luând în considerare solicitarea de completare a ordinii de zi a şedinţei AGOA convocate pentru data de 15-16.06.2020, pe care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în calitatea sa de acţionar majoritar al Societăţii IAR SA, a adresat-o conform Legii 31/1990 a societăţilor, consiliul de administraţie al societăţii,*

*Având în vedere prevederile art 117<sup>1</sup> din Legea 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 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, prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi prin Hotărârea AGA nr 01/14.02.2020 de numire a administratorilor provizorii ai IAR SA,*

**CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A., legal constituit în data de 27.05.2020,**

**DECIDE:**

**Art. 1.** *Se completează ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii IAR SA convocate pentru data de 15/16.06.2020, cu punctele:*

- 3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societăţii**
- 4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societăţii.**

*Ordinea de zi completată va fi renumerotată.*

*Celelalte prevederi ale convocatorului şedinţei AGOA rămân nemodificate.*

**Art. 2.** *Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de publicare a completării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocate pentru data de 15-16.06.2020.*

*Dată la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 27.05.2020.*

**Dragoş Florin DAVID**

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  
AL SOCIETĂŢII IAR S.A.**