



**Către Societatea IAR S.A.**

**În atenția Consiliului de Administrație al Societății**

**Spre știință domnului Neculai BANEA - director general**

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IAR S.A. înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 450009/14.05.2020, pentru ședința AGA din data de 15/16.06.2020, în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, vă solicităm completarea ordinii de zi a ședinței AGOA mai sus menționate, cu următoarele subiecte:

- *aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății;*
- *împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății;*

și vă comunicăm propunerea de proiect de hotărâre aferentă celor două puncte nou introduse pe ordinea de zi a Convocatorului mai sus menționat, astfel:

"1. Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății, care va fi cea anexată Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. ....

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății."

"2. Se mandatează reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, d-l/d-na ....., în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societății IAR S.A.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății."



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI  
MEDIULUI DE AFACERI

Totodată, ținând cont de prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, potrivit căroră: *“În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective”*, vă comunicăm propunerea acționarului Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea alegerii de către adunarea generală a acționarilor, în calitate de administratori provizorii, respectiv, doamna Ruxandra Rodica ANGHEL, domiciliată în Municipiul București, inginer, domnul Mihai Aurel DONȚU, domiciliat în Mun. Săcele, jud. Brașov, economist, domnul Dragoș Florin DAVID, domiciliat în Mun. Brașov, inginer, domnul Cristian Alin BACIU, domiciliat în Cluj-Napoca, specialist în studii europene și domnul Laurian ANASTASOF, domiciliat în Mun. București, ofițer.

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit modificărilor comunicate, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Cu stimă,

Virgil - Daniel POPESCU

Ministru

