



Către Societatea IAR S.A.

În atenția Consiliului de Administrație al Societății

Spre știință domnului Laurian ANASTASOF - director general

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IAR S.A. înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 452913/17.11.2020, pentru ședința AGA din data de 16/17.12.2020, în temeiul art. 117¹ 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 comunicăm propunerea de proiect de hotărâre aferentă punctului 1 pe ordinea de zi a Convocatorului mai sus menționat, astfel:

”1. Începând cu data de 21.12.2020 se aleg/realeg/se prelungește durata mandatelor pentru următorii administratori provizorii ai Societății IAR SA:

1. ... - ADMINISTRATOR PROVIZORIU și PREȘEDINTE CA
2. ... - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
3. ... - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
4. ... - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
5. ... - ADMINISTRATOR PROVIZORIU

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotrivă” 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.”

Totodată, ținând cont de prevederile art. 117¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, potrivit cărora: “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 prelungirii, de către adunarea generală a acționarilor, a duratei mandatelor 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.



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI
MEDIULUI DE AFACERI

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

