

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

Data raportului: 16.12.2020

Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbay, 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 16-17.12.2020**

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 16.12.2020, data primei convocări. La ședință au participat, direct și prin corespondență, acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.261.026 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,9459 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. **Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 21.12.2020, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora**
2. **Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății**
3. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății**
4. **Aprobarea datei de 12.01.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 16-17.12.2020 și a datei de 11.01.2021 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017**

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

1. **Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 21.12.2020, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora**

**În urma exprimării votului secret, se prelungește cu două luni durata mandatului pentru următorii administratori provizorii al Societății IAR SA:**

1. **Dragoș Florin DAVID**
2. **Ruxandra Rodica ANGHEL**
3. **Laurian ANASTASOF**
4. **Mihai Aurel DONȚU**
5. **Cristian Alin BACIU**

Situația votului secret exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este identică pentru toți cei 5 administratori provizorii nominalizați.

Astfel:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.261.026</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.261.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,9459</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,9459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca durata mandatului celor 5 administratori provizorii realeși să fie până la data de 21.02.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Mandatul administratorilor provizorii realeși începe la data de 21.12.2020.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.261.026</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.261.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,9459</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,9459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se aprobă ca indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi ai Societății IAR SA să fie cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.261.026</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.261.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,9549</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,9459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, domnul Dragoș Florin DAVID este numit Președinte al Consiliului de Administrație al Societății IAR SA.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.261.026</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.261.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,9549</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,9459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se împuternicește doamna Anca-Ruxandra NEACȘU să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.261.026</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.261.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,9459</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,9459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**4. Se aprobă data de 12.01.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 16.12.2020 și data de 11.01.2021 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.**

**Situația voturilor exprimate este următoarea:**

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.261.026</b>			
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.261.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,9459</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,9459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGOA nr 08 din 16.12.2020.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la [www.iar.ro/investitori/raportari\\_conform\\_cerintelor\\_pietei\\_de\\_capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.](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 S.A.**

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

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991, CUI 1132930

### **HOTĂRÂREA Nr. 08/16.12.2020.**

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA expiră la data de 20.12.2020,

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A,

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societăţii 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 și ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. și legal constituită în data de 16.12.2020, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,9549% din numărul total de acțiuni ale societății**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Începând cu data de 21.12.2020 se prelungește cu două luni durata mandatelor pentru următorii administratori provizorii ai Societății IAR SA:

1. Dragoș Florin DAVID - ADMINISTRATOR PROVIZORIU și PREȘEDINTE CA
2. Ruxandra Rodica ANGHEL - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
3. Laurian ANASTASOF - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
4. Mihai Aurel DONȚU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
5. Cristian Alin BACIU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9549 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % 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.** Durata mandatelor administratorilor provizorii este până la data de 21.02.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9549 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % 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.** Indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018.

*Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9549 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.*

**Art. 4.** *Se mandatează reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doamna Anca-Ruxandra NEACȘU, în vederea semnării actelor adiționale la contractele 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 64,9549 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.*

**Art. 5.** *Se aprobă data de 12.01.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 16.12.2020 și data de 11.01.2021 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,9459 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor societății ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.*

**Art. 6.** *Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.*

*Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 16.12.2020.*

***Dragoș Florin DAVID***

***Aurelia SUMEDREA***

***PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE***

***SECRETAR A.G.A.***