

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr., CNP, deținător a acțiuni emise de Societatea IAR S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna, posesor al C.I. seria numărul, cod numeric personal, ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IAR S.A., ce va avea loc la data de 28.04.2021, orele 12:00, sau la data de 29.04.2021, orele 12:00 - data ținerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar independent

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

3. Aprobarea repartizării profitului net în suma de 33.967.230 lei, înregistrat de societate în anul 2020, după cum urmează:

- Rezerve legale: 0 lei
- Profit reinvestit în anul 2020: 1.335.690 lei
- Profit rămas de repartizat: 32.631.540 lei
 - o Dividende: 7.725.000 lei
 - o Alte rezerve – surse proprii de finanțare: 24.906.540 lei

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

4. Aprobarea valorii brute a dividendului de 0,4226195 lei/acțiune

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

5. Aprobarea datei de 15.07.2021 ca dată a plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2020

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

6. Aprobarea prescrierii dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2016, 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

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

7. *Aprobarea datei de 30.06.2021. ca dată a prescrierii dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2016 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*

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

8. *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2020*

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

9. *Aprobarea Raportului anual 2020 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al Societății IAR S.A.*

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

10. *Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA*

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

11. *Aprobarea datei de 25.06.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28/29.04.2021 și a datei de 24.06.2021 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017*

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

Numele și prenumele

Semnătura

Data