

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. 04/28.04.2021. – PROIECT IAR S.A.**

*Luând în considerare prevederile articolului 92<sup>2</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale articolului II, alin (2) din Legea nr 158/2002 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012,*

*Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, procedura nefiind finalizată până în prezent, Având în vedere informaţiile cuprinse în Raportul anual 2020 al comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie al Societăţii IAR S.A.,*

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

**Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 28.04.2021, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin .....% din numărul total de acţiuni ale societăţii**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** *Se aprobă Raportul anual 2020 al comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie al Societăţii IAR S.A. prezentat cadrul şedinţei din data de 28.04.2021 a adunării generale a acţionarilor Societăţii IAR SA.*

*Aprobarea s-a dat în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii.*

**Art. 2.** *Raportul Anual 2020 al comitetului de nominalizare şi remunerare va fi la dispoziţia publicului, fiind postat pe pagina web a Societăţii IAR SA.*

**Art. 3.** *Se aprobă data de 25.06.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri şi data de 24.06.2021 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017.*

*Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotrivă” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.*

**Art. 4.** *Consiliul de administrație și directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF.*

*Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 28.04.2021.*

***Dragoș Florin DAVID***

***Aurelia SUMEDREA***

***PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE***

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