

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. 03/29.04.2021.

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2020 al Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent şi situaţiile financiare anuale aferente anului 2020,

Luând în considerare faptul că situaţiile financiare 2020 au fost avizate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA prin Decizia nr. 06CA/18.03.2021,

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 29.04.2021, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR S.A. şi auditorul său financiar independent, în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. Se aprobă repartizarea 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 finanţare: | 24.906.540 lei |

Data plăţii dividendelor acordate, în valoare brută de **0,4226195 lei/acţiune**, este 15.07.2021, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acţionari.

Dividendele vor fi plătite acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 25.06.2021.

Aprobarea s-a dat în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 3. Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exerciţiul financiar 2016, pentru care este îndeplinită condiţia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilităţii dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, şi propunerea de înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, în baza prevederilor legale.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2021, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2016-2019, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2020, în baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație, precum și a Raportului Auditorului Financiar Independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății IAR SA.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 5. Se aprobă data 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 29.04.2021, data de 24.06.2021 ca ex-date și data de 15.07.2021 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 6. 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, 29.04.2021.

Dragoș Florin DAVID

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.

