

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

Data raportului: 29.04.2021

Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov

Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 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 28-29.04.2021

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 29.04.2021, data celei de-a doua convocări. La ședință au participat, direct și prin corespondență, acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.250.726 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

1. *Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021*
2. *Discutarea și 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 financiar*
3. *Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2020*
4. *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2020, în baza rapoartelor prezentate*
5. *Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2021, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2016, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil*
6. *Aprobarea Raportului anual 2020 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare*
7. *Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA*
8. *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 28.04.2021, a datei de 24.06.2021 ca ex-date și a datei de 15.07.2021 ca data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017 privind piața de capital.*

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

1. Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Accionari prezenți sau reprezentați	238	0	0
Accionari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.250.726	0	0

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

	TOTAL:	64,8913	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Accionari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Accionari ce au transmis votul prin corespondență		64,89	0	0
	SUBTOTAL	64,8913	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2021

	TOTAL:	100	%	
din care:				
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0	
	SUBTOTAL	100	0	0

2. Se aprobă situațiile 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.

Situația votului exprimat este următoarea:

voturi exprimate - TOTAL:	12.250.726			
din care:				
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0	
	SUBTOTAL	12.250.726	0	0

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

	TOTAL:	64,8913	%	
din care:				
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0	
	SUBTOTAL	64,8913	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2021

	TOTAL:	100	%	
din care:				
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0	
	SUBTOTAL	100	0	0

3. 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 finanțare:	24.906.540 lei

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 0,4226195 lei/acțiune, este 15.07.2021, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 25.06.2021.

Situația votului exprimat este următoarea:

voturi exprimate - TOTAL:	12.250.726			
din care:				
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0	
	SUBTOTAL	12.250.726	0	0

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

	TOTAL:	64,8913	%	
din care:				
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0	
	SUBTOTAL	64,8913	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2021

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,9981	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

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.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.250.726	0	0

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

	TOTAL:	64,8913	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,89	0	0
	SUBTOTAL	64,8913	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2021

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,9981	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

5. Se aprobă prescrierea 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.

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.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.250.726	0	0

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

	TOTAL:	64,8913	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,89	0	0
	SUBTOTAL	64,8913	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2021

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,9981	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

6. Se ia act de Raportul anual 2020 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Subiectul nu necesită vot.

7. Se aprobă politica de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	238		0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488		0	0
	SUBTOTAL	12.250.726	0	0

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

	TOTAL:	64,8913	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,89	0	0
	SUBTOTAL	64,8913	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2021

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,9981	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

8. 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.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	238		0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488		0	0
	SUBTOTAL	12.250.726	0	0

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

	TOTAL:	64,8913	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,89	0	0
	SUBTOTAL	64,8913	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2021

	TOTAL:	100	%	
din care:				
		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,9981	0	0
SUBTOTAL		100	0	0

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate **hotărârile AGOA numerele 02, 03, 04, 05 din 29.04.2021.**

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerințelor pieței de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informațiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.

Dragoș Florin DAVID

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

