

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

Data raportului: 21.06.2021

Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, 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 21-22.06.2021

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 21.06.2021, data primei 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 ședinței a fost:

1. Alegerea/Realegerea/Prelungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 23.06.2021, 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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.
4. Aprobarea datei de 15.07.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 21-22.06.2021 și a datei de 14.07.2021 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/Prelungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 23.06.2021, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora

În urma exprimării votului secret se aleg următorii administratori provizorii al Societății IAR SA:

1. Iuliana MUȘAT
2. Andreea MLADIN
3. Elena CĂLIN
4. Daniel ȘTEFĂNESCU
5. Alexandru ROȘU

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

Astfel:

voturi exprimate - TOTAL:

din care:

Acționari prezenți sau reprezentați

Acționari ce au transmis votul prin corespondență

SUBTOTAL

12.250.726

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

238

0

0

12.250.488

0

0

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 21.06.2021

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 urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca durata mandatului celor 5 administratori provizorii aleși să fie până la data de 23.10.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 aleși începe la data de 23.06.2021.

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 21.06.2021

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 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:

<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 21.06.2021

	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. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, **doamna Iuliana MUȘAT** este ales Președinte al Consiliului de Administrație al 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 21.06.2021

	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. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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 domnul **Ion ȘANDRU** să semneze contractele de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății, acestea având forma prezentată pe parcursul prezentei ședințe AGOA.

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 21.06.2021

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. Aprobarea datei de 15.07.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 21-22.06.2021 și a datei de 14.07.2021 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 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 21.06.2021

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, a fost adoptată **Hotărârea AGOA nr 06 din 21.06.2021.**

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 ADMINISTRATIE



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. 06/21.06.2021.

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA expiră la data de 22.06.2021,

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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,

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 21.06.2021, 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. Începând cu data de 23.06.2021 se aleg următorii administratori provizorii ai Societăţii IAR SA:

1. Iuliana MUŞAT - ADMINISTRATOR PROVIZORIU şi PREŞEDINTE CA
2. Andreea MLADIN - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
3. Elena CĂLIN - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
4. Daniel ŞTEFĂNESCU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
5. Alexandru ROŞU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului "pentru" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului "împotrivă" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale "abţinerii" acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. Durata mandatelor administratorilor provizorii este până la data de 23.10.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcţie.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului "pentru" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului "împotrivă" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale "abţinerii" acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 3. Indemnizaţia 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 64,8913 % 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, Antreprenoriatului și Turismului, domnul Ion ȘANDRU, în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societății IAR S.A. în forma prezentată pe parcursul prezentei ședințe AGOA.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % 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 15.07.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 21.06.2021 și data de 14.07.2021 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017, în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % 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, 21.06.2021.

Dragoș Florin DAVID

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few strokes.