

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 15.09.2021
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:

Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., legal constituit în data de 15.09.2021, a decis convocarea AGEA pentru data de 21-22.10.2021, adoptând în acest sens Decizia nr. 25 CA / 15.09.2021. Convocatorul AGEA 21-22.10.2021 este prezentat în cele ce urmează:

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de **21.10.2021**, ora **12:30**, la sediul societății–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **11.10.2021**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea deschiderii de către Societatea IAR SA a unui oficiu de reprezentare la București**
2. **Aprobarea contractului de închiriere negociat de conducerea executivă a Societății IAR SA în vederea asigurării spațiului necesar pentru deschiderea unui oficiu de reprezentare la București**
3. **Aprobarea datei de 16.11.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 21-22.10.2021 și a datei de 15.11.2021 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.**

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 01.10.2021 și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr 5/2018.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 21.09.2021, la sediul societății sau prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Investitori/Adunările Generale ale Acționarilor/AGEA 21-22.10.2021](http://www.iar.ro/Investitori/Adunările_Generale_ale_Acționarilor/AGEA_21-22.10.2021).

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 11.10.2021. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Expriarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Investitori/Adunările Generale ale Acționarilor /Procedura – vot corespondenta](http://www.iar.ro/Investitori/Adunările_Generale_ale_Acționarilor/Procedura_vot_corespondenta).

În cazul în care, la data ținerii ședinței, în România este instituită starea de urgență, desfășurarea ședinței se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr 5/2020 și ale "COMUNICATULUI cu privire la desfășurarea Adunarilor Generale ale Acționarilor Societății IAR SA pe perioada în care este instituită starea de urgență în contextul pandemiei de COVID-19", document postat pe site-ul IAR SA, în aceeași secțiune ca și procedura mai înainte menționată și transmis în data de 14.04.2020, ca raport curent, către ASF și BVB.

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA convocate pentru data de 21.10.2021, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 21.09.2021. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 21.10.2021, ora 11:30, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea "conform cu originalul".

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor, în același loc, în data de **22.10.2021**, ora **12:30**.

În acest caz, împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 22.10.2021, ora 11:30, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea "conform cu originalul".

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Investitori/Raportari conform cerințelor pieței de capital/Rapoarte curente privind informațiile privilegiate, cf Legii 24/2017/15.09.2021 Raport curent convocare AGEA 21-22.10.2021.

Iuliana MUȘAT - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



DECIZIA NR. 25 CA / 15.09.2021

Având în vedere prevederile Deciziei nr 15CA/18.05.2021 prin care se avizează deschiderea de către Societatea IAR SA a unui oficiu de reprezentare la Bucureşti şi se mandatează conducerea executivă a societăţii să întreprindă demersurile necesare identificării şi închirierii unui spaţiu în care să fie amenajat respectivul oficiu de reprezentare,

Analizând informaţiile prezentate de conducerea executivă a IAR SA cu privire la:

- etapele parcurse de aceasta în cadrul procedurii de identificare a celei mai bune soluţii de închiriere a unui spaţiu de lucru în capitală, care să asigure condiţii decente de reprezentare, organizare şi desfăşurare a întâlnirilor cu top managementul colaboratorilor şi clienţilor interni şi externi ai societăţii,
- clauzele contractului negociat de aceasta, în baza căruia se închiriaza spaţiul destinat amenajării respectivului oficiu de reprezentare

Considerând faptul că raportul dintre nivelul costurilor cu închirierea spaţiului vizat şi atingerea obiectivului urmărit de societate este unul echilibrat,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A.

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A., prin Hotărârea AGA nr 06/21.06.2021 şi Decizia nr 19CA/28.07.2021 de numire a administratorilor provizorii ai Societăţii IAR SA,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A., legal constituit în data de 15.09.2021,

DECIDE:

Art. 1. Se avizează încheierea de către conducerea executivă a Societăţii IAR SA a unui contract de închiriere în vederea asigurării spaţiului necesar pentru deschiderea unui oficiu de reprezentare la Bucureşti, în următoarele condiţii:

- durata închirierii: un an, cu posibilitate de prelungire la 2 ani
- suprafaţa spaţiului închiriat: până la 110 mp
- spaţiul să fie utilat şi dotat corespunzător
- chiria lunară să fie de până la 2500 euro.

Art. 2. Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA pentru data de 21/22.10.2021, ora 12:30, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea deschiderii de către Societatea IAR SA a unui oficiu de reprezentare la Bucureşti
2. Aprobarea contractului de închiriere negociat de conducerea executivă a Societăţii IAR SA în vederea asigurării spaţiului necesar pentru deschiderea unui oficiu de reprezentare la Bucureşti
3. Aprobarea datei de 16.11.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 21-22.10.2021 şi a datei de 15.11.2021 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017

Art. 3. Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acţionarilor. Dată la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 15.09.2021.

Iuliana MUŞAT

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL SOCIETĂŢII IAR S.A.**

