

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

Data raportului: 21.10.2021

Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1132930

Număr de ordine în Registrul Comerţului: 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: AGEA 21-22.10.2021**

Ședința AGEA a avut loc în ziua de 21.10.2021, ora 12:30, 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. 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.

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

**I. Aprobarea deschiderii de către Societatea IAR SA a unui oficiu de reprezentare la București**

Se aprobă deschiderea la București a unui oficiu de reprezentare a Societății IAR SA., care să asigure condiții decente de reprezentare, organizare și desfășurare a întâlnirilor cu top managementul colaboratorilor și clienților interni și externi ai societății.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>			
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u></b>				
<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGEA 21.10.2021

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

**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**

Aprobarea contractului de închiriere a spațiului necesar pentru deschiderea unui oficiu de reprezentare la București nu este supusă votului acționarilor, ei considerând că acest subiect intră în atribuția și responsabilitatea conducerii administrative și executive a societății.

**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.**

**Situația voturilor exprimate este următoarea:**

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

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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGEA 21.10.2021

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

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată **Hotărârea AGEA nr 08 din 21.10.2021.**

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la [www.iar.ro/investitori/raportari\\_conform\\_cerintelor\\_pietei\\_de\\_capital/5](http://www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5). Rapoarte Curente Privind Informațiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.

**Iuliana MUȘAT**



**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**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. 08/21.10.2021.**

Având în vedere prevederile Deciziei nr 25CA/18.05.2021 prin care se avizează atât deschiderea de către Societatea IAR SA a unui oficiu de reprezentare la Bucureşti, cât şi condiţiile de închiriere a spaţiului în care să fie amenajat respectivul oficiu de reprezentare,

Analizând informaţiile prezentate de conducerea administrativă a IAR SA în **NOTA privind deschiderea de către Societatea IAR SA a unui oficiu de reprezentare la Bucureşti,**

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi și ale articolului 12, litera d) din Actul Constitutiv al Societății IAR S.A, referitoare la competențele acordate adunării generale extraordinare a acționarilor,

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății IAR S.A., convocată 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. și legal constituită în data de 21.10.2021, ora 12:30, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă, în temeiul art. 40 alin 3 din Legea 31/1990, înființarea la Bucureşti a unui oficiu de reprezentare, ca sediu secundar al Societății IAR SA., care să asigure condiții decente de reprezentare, organizare și desfășurare a întâlnirilor cu top managementul colaboratorilor și clienților interni și externi ai societății.

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. 2.** Se aprobă data 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 21.10.2021 și data de 15.11.2021 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. 3.** 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.

Dată la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 21.10.2021.

**Iuliana MUȘAT**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**