

**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. 07/21.10.2021. – PROIECT IAR**

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA expiră la data de 23.10.2021,

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 21.10.2021, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Începând cu data de 24.10.2021 se alege/realeg/se prelungeşte durata mandatelor pentru următorii administratori provizorii ai Societăţii IAR SA:

1. ... - ADMINISTRATOR PROVIZORIU şi PREŞEDINTE CA
2. ... - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
3. ... - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
4. ... - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
5. ... - ADMINISTRATOR PROVIZORIU

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

**Art. 2.** Durata mandatelor administratorilor provizorii este până la data de ....., 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 ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ... % 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 ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății.*

**Art. 4.** *Se mandatează reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna/domnul ....., în vederea semnării contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele 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 ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății.*

**Art. 5.** *Se ia act de Raportul semestrial asupra activității de administrare prezentat în conformitate cu prevederile art. 55, alin (1) din OUG 109/2011.*

**Art. 6.** *Se aprobă data de 16.11.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 21.10.2021 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 ... % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor societății ce dețin ... % din numărul total de acțiuni ale societății.*

**Art. 7.** *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, 21.10.2021.*

**Iuliana MUȘAT**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A.**