

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr., CNP, deținător a acțiuni emise de Societatea IAR S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna, posesor al C.I. seria numărul, cod numeric personal, ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IAR S.A., ce va avea loc la data de 28.04.2022, orele 12:00, sau la data de 29.04.2022, orele 12:00 - data ținerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. **Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul financiar**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

2. **Aprobarea repartizării profitului net în suma de 23.488.292 lei, înregistrat de societate în anul 2021, după cum urmează:**

- **Rezerve legale:** 0 lei
- **Profit reinvestit în anul 2021:** 1.468.342 lei
- **Profit rămas de repartizat:** 22.019.950 lei
 - o **Dividende:** 5.483.656 lei
 - o **Alte rezerve – surse proprii de finanțare:** 16.536.294 lei

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

3. **Aprobarea valorii brute a dividendului de 0,30 lei/acțiune**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

4. **Aprobarea datei de 15.07.2022 ca dată a plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2021**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

5. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2021**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

6. **Aprobarea prescrierii dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2017, 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**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

7. *Aprobarea datei de 30.06.2022. ca dată a prescrierii dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2017 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*

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

8. *Aprobarea Raportului anual 2021 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al Societății IAR S.A.*

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

9. *Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA*

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

10. *Aprobarea datei de 28.06.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28/29.04.2022, a datei de 27.06.2022 ca ex-date și a datei de 15.07.2022 ca data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017*

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

Numele și prenumele

Semnătura

Data