

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa,, cu sediul social în localitatea, județul, str., nr., bl., sc., ap., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul, cod unic de înregistrare, legal reprezentată prin, având funcția de, deținătoare 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 B.I./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 28.04.2022, 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*

Denumirea acționarului persoană juridică

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura și ștampila

Data