

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. 05/28.04.2022. – PROIECT IAR S.A.

Luând în considerare prevederile articolului 92² din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale articolului II, alin (2) din Legea nr 158/2002 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012,

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, procedura nefiind finalizată până în prezent, Având în vedere informaţiile cuprinse în Raportul anual 2021 al comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie al Societăţii IAR S.A.,

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 28.04.2022, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin% din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. *Se aprobă Raportul anual 2021 al comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie al Societăţii IAR S.A. prezentat cadrul şedinţei din data de 28.04.2022 a adunării generale a acţionarilor Societăţii IAR SA.*

Aprobarea s-a dat în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. *Raportul Anual 2021 al comitetului de nominalizare şi remunerare va fi la dispoziţia publicului, fiind postat pe pagina web a Societăţii IAR SA.*

Art. 3. *Se aprobă data de 28.06.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri şi data de 27.06.2022 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017.*

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotrivă” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. *Consiliul de administrație și 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, 28.04.2022.

Ruxandra-Rodica ANGHEL

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.