

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. 06/28.04.2022. – PROIECT IAR S.A.**

*Luând în considerare prevederile articolului 92<sup>1</sup> 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 158/202 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 selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanța de Urgență 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 informațiile cuprinse în Nota “POLITICA DE REMUNERARE A CONDUCERII ADMINISTRATIVE A EXECUTIVE A SOCIETĂȚII IAR S.A.” elaborată de Consiliul de Administrație al Societății IAR SA,*

*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 Societății IAR S.A,*

***Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății 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 Societății IAR S.A. şi legal constituită în data de 28.04.2022, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin .....% din numărul total de acțiuni ale societății***

### **HOTĂRĂȘTE:**

***Art. 1. Se aprobă politica de remunerare a conducerii administrative şi executive a Societății IAR SA propusă de consiliul de administrație al societății în cadrul şedinței din data de 28.04.2022 a adunării generale a acționarilor Societății IAR SA.***

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

**Art. 2.** Se aprobă data de 28.06.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri și 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. 3.** 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.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 28.04.2022.

**Ruxandra-Rodica ANGHEL**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A.**