

**Raport curent**  
**întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018**

Data raportului: 21.06.2022

Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brașov

Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1132930

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/IV/1991

Capital social subscris și vărsat: 47.197.132,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acțiuni

**I. Evenimente importante de raportat: AGOA 21-22.06.2022**

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 21.06.2022, data primei convocări. La ședință au participat acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.250.726 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. Alegerea/Realegerea/Prelungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 26.06.2022, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora
2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății
3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.
4. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 21-22.06.2022 și a datei de 14.07.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

Deciziile luate prin vot în urma analizării documentelor prezentate sunt următoarele:

1. Alegerea/Realegerea/Prelungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 26.06.2022, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora

În urma exprimării votului secret se prelungește mandatul următorilor administratori provizorii al Societății IAR SA:

1. Ruxandra-Rodica ANGHEL
2. Tiberiu ȚICLEA
3. Răzvan POPA
4. Mihai Aurel DONȚU
5. Liviu COCOȘ

Situația votului secret exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este identică pentru toți cei 5 administratori provizorii. Astfel:

|                                                   |                   |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>           | <b>12.250.726</b> |                  |                 |
| din care:                                         | <b>PENTRU</b>     | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               | 12.250.726        | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0                 | 0                | 0               |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>12.250.726</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

|                                                   |                 |                  |                 |          |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>64,8913</b>   | <b>%</b>        |          |
| din care:                                         | <b>PENTRU</b>   | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |          |
| Acționari prezenți sau reprezentați               | 64,8913         | 0                | 0               |          |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0               | 0                | 0               |          |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>64,8913</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 21.06.2022

|                                                   |                 |                  |                 |          |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>100</b>       | <b>%</b>        |          |
| din care:                                         | <b>PENTRU</b>   | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |          |
| Acționari prezenți sau reprezentați               | 100             | 0                | 0               |          |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0               | 0                | 0               |          |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>100</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> |

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca **durata mandatului celor 5 administratori provizorii să fie până la data de 26.08.2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.**

**Mandatul administratorilor provizorii începe la data de 26.06.2022.**

Situația votului exprimat este următoarea:

|                                                   |                   |                   |                 |          |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
| <b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>           | <b>12.250.726</b> |                   |                 |          |
| din care:                                         | <b>PENTRU</b>     | <b>IMPOTRIVA</b>  | <b>ABTINERE</b> |          |
| Acționari prezenți sau reprezentați               | 12.250.726        | 0                 | 0               |          |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0                 | 0                 | 0               |          |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>12.250.726</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

|                                                   |                 |                  |                 |          |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>64,8913</b>   | <b>%</b>        |          |
| din care:                                         | <b>PENTRU</b>   | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |          |
| Acționari prezenți sau reprezentați               | 64,8913         | 0                | 0               |          |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0               | 0                | 0               |          |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>64,8913</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 21.06.2022

|                                                   |                 |                  |                 |          |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>100</b>       | <b>%</b>        |          |
| din care:                                         | <b>PENTRU</b>   | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |          |
| Acționari prezenți sau reprezentați               | 100             | 0                | 0               |          |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0               | 0                | 0               |          |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>100</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> |

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se aprobă ca **indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi ai Societății IAR SA să fie cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018, respectiv în cuantum de 4720 lei.**

Situația votului exprimat este următoarea:

|                                                   |                   |                   |                 |          |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
| <b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>           | <b>12.250.726</b> |                   |                 |          |
| din care:                                         | <b>PENTRU</b>     | <b>IMPOTRIVA</b>  | <b>ABTINERE</b> |          |
| Acționari prezenți sau reprezentați               | 12.250.726        | 0                 | 0               |          |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0                 | 0                 | 0               |          |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>12.250.726</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

|                                                   |                 |                |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>64,8913</b> | <b>%</b>         |                 |
| din care:                                         |                 | <b>PENTRU</b>  | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               |                 | 64,8913        | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență |                 | 0              | 0                | 0               |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>64,8913</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 21.06.2022

|                                                   |                 |               |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>100</b>    | <b>%</b>         |                 |
| din care:                                         |                 | <b>PENTRU</b> | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               |                 | 100           | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență |                 | 0             | 0                | 0               |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>100</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

## 2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, **doamna Ruxandra-Rodica ANGHEL** este aleasă Președinte al Consiliului de Administrație al Societății IAR SA.

Situația votului exprimat este următoarea:

|                                                   |                   |                   |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>           | <b>12.250.726</b> |                   |                  |                 |
| din care:                                         |                   | <b>PENTRU</b>     | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               |                   | 12.250.726        | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență |                   | 0                 | 0                | 0               |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>12.250.726</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

|                                                   |                 |                |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>64,8913</b> | <b>%</b>         |                 |
| din care:                                         |                 | <b>PENTRU</b>  | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               |                 | 64,8913        | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență |                 | 0              | 0                | 0               |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>64,8913</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 21.06.2022

|                                                   |                 |               |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>100</b>    | <b>%</b>         |                 |
| din care:                                         |                 | <b>PENTRU</b> | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               |                 | 100           | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență |                 | 0             | 0                | 0               |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>100</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

## 3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se împuternicește domnul Alexandru PREPELIȚĂ să semneze actele adiționale la contractele de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății.

Situația votului exprimat este următoarea:

|                                                   |                   |                   |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>           | <b>12.250.726</b> |                   |                  |                 |
| din care:                                         |                   | <b>PENTRU</b>     | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               |                   | 12.250.726        | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență |                   | 0                 | 0                | 0               |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>12.250.726</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

|                                                   |                 |                |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>64,8913</b> | <b>%</b>         |                 |
| din care:                                         |                 | <b>PENTRU</b>  | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               |                 | 64,8913        | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență |                 | 0              | 0                | 0               |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>64,8913</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 21.06.2022

|                                                   |                 |               |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>100</b>    | <b>%</b>         |                 |
| din care:                                         |                 | <b>PENTRU</b> | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               |                 | 100           | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență |                 | 0             | 0                | 0               |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>100</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

4. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 21-22.06.2022 și a datei de 14.07.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

Situația voturilor exprimate este următoarea:

|                                                   |                   |                   |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <u>voturi exprimate - TOTAL:</u>                  | <b>12.250.726</b> |                   |                  |                 |
| din care:                                         |                   | <b>PENTRU</b>     | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               | 12.250.726        |                   | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0                 |                   | 0                | 0               |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>12.250.726</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

|                                                   |                 |                |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>64,8913</b> | <b>%</b>         |                 |
| din care:                                         |                 | <b>PENTRU</b>  | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               |                 | 64,8913        | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență |                 | 0              | 0                | 0               |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>64,8913</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 21.06.2022

|                                                   |                 |               |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>100</b>    | <b>%</b>         |                 |
| din care:                                         |                 | <b>PENTRU</b> | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acționari prezenți sau reprezentați               |                 | 100           | 0                | 0               |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență |                 | 0             | 0                | 0               |
|                                                   | <b>SUBTOTAL</b> | <b>100</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată **Hotărârea AGOA nr 07 din 21.06.2022.**

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la [www.iar.ro/investitori/raportari\\_conform\\_cerintelor\\_pietei\\_de\\_capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.](http://www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5_Rapoarte_Curente_Privind_Informatiile_Privilegiate_cf_Legii_24_2017)

**Ruxandra - Rodica ANGHEL**



**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**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. 07/21.06.2022.**

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA expiră la data de 25.06.2022,

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 21.06.2022, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Începând cu data de 26.06.2022 se prelungeste durata mandatelor pentru următorii administratori provizorii ai Societăţii IAR SA:

- 1. Ruxandra-Rodica ANGHEL - ADMINISTRATOR PROVIZORIU şi PREŞEDINTE CA**
- 2. Tiberiu ȚICLEA - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 3. Răzvan POPA - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 4. Mihai Aurel DONȚU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 5. Liviu COCOȘ - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 2.** Durata mandatelor administratorilor provizorii este până la data de 26.08.2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 3.** Indemnizația 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 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 4.** Se mandatează reprezentantul Ministerului Economiei, doamna/domnul Alexandru PREPELIȚĂ, în vederea semnării 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 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 5.** Se aprobă data de 15.07.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 21.06.2022 și data de 14.07.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017, în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor societății ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 6.** 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, 21.06.2022.

**Ruxandra - Rodica ANGHEL**



**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**