

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

Data raportului: 19.08.2022

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: AGEA 19-22.08.2022

Ședința AGEA a avut loc în ziua de 19.08.2022, ora 12:30, data primei convocări. La ședință au participat, direct și prin corespondență, 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. Confirmarea în aceeași formă în care a fost aprobată de acționari în data de 05.07.2004, a Hotărârii A.G.E.A nr.5/2004 privind divizarea Societății IAR S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul ei și transmiterea acestei părți către două societăți care iau ființă ca urmare a divizării, respectiv către Societatea CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. și Societatea TOPTHERM S.A., conform Proiectului de divizare nr. 1257/23.04.2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1612/01.06.2004
2. Aprobarea proiectului Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății IAR SA
3. Aprobarea datei de 15.09.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 19-22.08.2022 și a datei de 14.09.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

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

1. Nu se confirmă Hotărârea AGEA nr. 5/2004 privind divizarea Societății IAR S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul ei și transmiterea acestei părți către două societăți care iau ființă ca urmare a divizării, respectiv către Societatea CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. și Societatea TOPTHERM S.A., conform Proiectului de divizare nr. 1257/23.04.2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1612/01.06.2004.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	12.250.488	0
SUBTOTAL	238	12.250.488	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u>			
TOTAL:	64,8913	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	64,89	0
SUBTOTAL	0,0013	64,89	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 19.08.2022

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	99,9981	0
	SUBTOTAL	0,0019	99,9981	0

2. Nu se aprobă proiectul Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății IAR SA.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	12.250.488	0
	SUBTOTAL	238	12.250.488	0

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

	TOTAL:	64,8913	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	64,89	0
	SUBTOTAL	0,0013	64,89	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 19.08.2022

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	99,9981	0
	SUBTOTAL	0,0019	99,9981	0

3. Aprobarea datei de 15.09.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 19-22.08.2022 și a datei de 14.09.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.250.726	0	0

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

	TOTAL:	64,8913	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,89	0	0
	SUBTOTAL	64,8913	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 19.08.2022

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,9981	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGEA nr 09 din 19.08.2022.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la [www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5](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. 09/19.08.2022.

Luând în considerare demersurile întreprinse de S.C. Construcţii Aeronautice S.A. în vederea întabulării activelor din proprietate obţinute în urma divizării S.C. IAR S.A.,

Văzând Încheierea de respingere nr 104547/14.06.2021 emisă de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Braşov,

Având în vedere atât informaţiile prezentate în NOTA JUSTIFICATIVĂ privind confirmarea Hotărârii AGEA nr 5/2004 prezentată de Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, cât şi prevederile Deciziei 21CA/15.07.2022 prin care se avizează proiectul Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii 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 Societăţii IAR S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară 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 19.08.2022, ora 12:30, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Nu se confirmă Hotărârea AGEA nr. 5/2004 privind divizarea Societăţii IAR S.A. prin desprinderea unei părţi din patrimoniul ei şi transmiterea acestei părţi către două societăţi care iau fiinţă ca urmare a divizării, respectiv către Societatea CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. şi Societatea TOPTHERM S.A., conform Proiectului de divizare nr. 1257/23.04.2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1612/01.06.2004.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0,0013 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,89 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. Nu se aprobă proiectul Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii IAR SA.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0,0013 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,89 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 3. Se aprobă data de 15.09.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 19.08.2022 şi data de 14.09.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017, în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin

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. 4. 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, 19.08.2022.

Ruxandra-Rodica ANGHEL



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

