

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 09.11.2022

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:

Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., legal constituit în data de 09.11.2022, a decis convocarea AGOA pentru data de 16-19.12.2022, adoptând în acest sens Decizia nr. 25 CA / 09.11.2022. Convocatorul AGOA 16-19.12.2022 este prezentat în cele ce urmează:

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 16.12.2022, ora 12:00, la sediul societății–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 05.12.2022, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 28.12.2022, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuirii 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. Numirea auditorului financiar independent al Societății IAR SA
5. Aprobarea nivelurilor și a competențelor de contractare a împrumuturilor bancare fără garanții imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale
6. Aprobarea datei de 12.01.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 16-19.12.2022 și a datei de 11.01.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 25.11.2022 și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr 5/2018.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 16.11.2022, la sediul societății sau prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Acționarilor/AGOA 16-19.12.2022](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Acționarilor/AGOA_16-19.12.2022).

Lista cuprinzând informațiile referitoare la persoanele propuse de oricare dintre acționarii societății pentru funcția de administrator va cuprinde propunerile transmise societății de către oricare dintre acționarii acesteia până la data limită de 25.11.2022.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 05.12.2022. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Acționarilor /Procedura – vot corespondenta](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Procedura-vot-corespondenta).

În cazul în care, la data ținerii ședinței, în România este instituită starea de urgență, desfășurarea ședinței se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr 5/2020 și ale "COMUNICATULUI cu privire la desfășurarea Adunarilor Generale ale Acționarilor Societății IAR SA pe perioada în care este instituită starea de urgență în contextul pandemiei de COVID-19", document postat pe site-ul IAR SA, în aceeași secțiune ca și procedura mai înainte menționată și transmis în data de 14.04.2020, ca raport curent, către ASF și BVB. Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 16.12.2022, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 16.11.2022. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 16.12.2022, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea "conform cu originalul".

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 19.12.2022, ora 12:00.

În acest caz, împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 19.12.2022, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea "conform cu originalul".

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Investitori/Raportari conform cerintelor pieței de capital/Rapoarte curente privind informațiile privilegiate. cf Legii 24/2017/09.11.2022 Raport curent convocare AGOA 16-19.12.2022.

Ruxandra-Rodica ANGHEL

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



DECIZIA NR. 25 CA / 09.11.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

Luând în considerare expirarea la data de 27.12.2022 a mandatului actualilor administratori provizorii,

Luând în considerare dispoziţiile legale în vigoare, aplicabile în domeniul selectării şi numirii auditorului financiar independent,

Ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al Societăţii IAR SA referitoare la contractarea de către societate a împrumuturilor bancare,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările ulterioare, prin Actul Constitutiv al IAR S.A. şi al prevederilor Hotărârii AGA nr. 08/19.08.2022,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A., legal constituit în data de 09.11.2022,

DECIDE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA pentru data de 16/19.12.2022, ora 12:00, având următoarea ordine de zi:

- 1. Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 28.12.2022, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului şi a retribuirii acestora**
- 2. Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii**
- 3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiţionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societăţii**
- 4. Numirea auditorului financiar independent al Societăţii IAR SA**
- 5. Aprobarea nivelurilor şi a competenţelor de contractare a împrumuturilor bancare fără garanţii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale**
- 6. Aprobarea datei de 12.01.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 16-19.12.2022 şi a datei de 11.01.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017**

Art. 2. Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acţionarilor.

Data la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 09.11.2022.

Ruxandra-Rodica ANGHEL

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL SOCIETĂŢII IAR S.A.**

