

BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU AGOA IAR S.A. DIN DATA DE 16-19.12.2022
REPREZENTANȚI AI PERSOANELOR JURIDICE, PARTICIPANȚI LA ȘEDINȚĂ SAU CARE
TRANSMIT VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr. (atașat în copie prezentului buletin de vot), CNP, reprezentant al....., cu sediul social în localitatea....., județul....., str., nr., bl., sc., ap., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul....., cod unic de înregistrare, legal reprezentată prin, având funcția de....., societate deținătoare a acțiuni emise de Societatea IAR S.A., acțiuni care conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor societății, exercit dreptul de vot aferent acestor acțiuni conform împuternicirii speciale depuse la sediul Societății IAR SA, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței AGOA convocate pentru data de 16-19.12.2022, ora 12:00, după cum urmează:

1. **Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 28.12.2022, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii**

Votul PENTRU / ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINEREA sunt conform buletinului de vot secret

2. **Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși/realeși până la data de 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.**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

3. **Stabilirea retribuției cuvenite administratorilor provizorii aleși/realeși**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

4. **Alegerea/desemnarea unei/dlui ca președinte al Consiliului de Administrație**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

5. **Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, d-l/d-na, în vederea semnării contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai Societății IAR S.A.**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

6. **Numirea Societății Macaveiu Consult SRL ca auditor financiar independent cu care Societatea IAR SA să încheie contractul de auditare statutară a situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2022-2025**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

7. **Mandatarea Directorului General al Societății IAR SA să semneze contractul dintre Societatea IAR SA și auditorul financiar independent Societatea Macaveiu Consult SRL, cu sediul în Brașov, Bdul Griviței nr. 66, bl 4, ap 1, înmatriculată la ORC sub numărul J08/1045/1998, CUI 10958796, atribut fiscal RO, reprezentată legal prin Macaveiu Ioan – administrator**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

8. Aprobarea următoarelor niveluri și competențe de contractare a împrumuturilor bancare fără garanții imobiliare, ce sunt necesare pentru derularea contractelor comerciale ale IAR SA:

PLAFON	ORGANUL DE CONDUCERE COMPETENT
până la 250 milioane lei inclusiv	Directorul General al Societății IAR SA
între 250 milioane lei și 500 milioane lei inclusiv	Consiliul de Administrație al Societății IAR SA

Aceste plafoane reprezintă nivelul maxim cumulat al împrumuturilor contractate de societate.

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

9. 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

☐ PENTRU sau ☐ ÎMPOTRIVĂ sau ☐ ABȚINERE

Numele și prenumele

Semnătura

Data