

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa,, 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, deținătoare a acțiuni emise de Societatea IAR S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna, posesor al B.I./C.I. seria numărul, cod numeric personal, ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IAR S.A., ce va avea loc la data de 16.12.2022, orele 12:00, sau la data de 19.12.2022, orele 12:00 - data ținerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței, 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 guvernanta 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 dnei/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:*

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

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*

Denumirea acționarului persoană juridică

Numele și prenumele reprezentantului legal

Semnătura și ștampila

Data