

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 11/16.12.2022 – PROIECT IAR

Ținând cont de obligativitatea legală privind auditarea situațiilor financiare ale societății de către un auditor financiar independent,

Având în vedere atât avizul dat de Consiliul de Administrație al Societății IAR SA prin Decizia nr. 23CA/09.11.2022, cât și nota de fundamentare a acestuia prin care se recomandă numirea Societății Macaveiu Consult SRL ca auditor financiar independent cu care societatea să încheie contractul de auditare statutară a situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2022-2025,

Luând în considerare prevederile legislației în vigoare din domeniul auditului financiar independent,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR S.A., convocată 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. și legal constituită în data de 16.12.2022, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se numește Societatea 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.*

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

Art. 2. *Se mandatează Directorul General al Societății IAR SA să semneze contractul dintre Societatea IAR SA și auditorul financiar independent Societatea Macaveiu Consult SRL, cu sediul în Braşov, 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.*

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

Art. 3. *Se aprobă data 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 16.12.2022 și data de 11.01.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.*

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

Art. 4. *Directorul general al societății se însarcinează 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, 16.12.2022.

Ruxandra-Rodica ANGHEL

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.