

**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. 12 /16.12.2022 – PROIECT IAR**

Având în vedere propunerile conducerii administrative a Societăţii IAR SA privind competenţele de contractare împrumuturi bancare fără garanţii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale, care să fie atribuite, pe diferite niveluri, conducerii executive şi celei administrative a societăţii, propuneri a căror aplicare ar asigura optimizarea modalităţilor de garantare stipulate prin clauze expres cuprinse în respectivele contracte comerciale şi care pot consta în scrisori de garanţie bancară care să acopere încasarea de avansuri, scrisori de garanţie bancară de bună execuţie/funcţionare, scrisori de garantare obligaţii de compensare, etc,

Luând în considerare argumentele comerciale şi financiare prezentate de conducerea administrativă în nota de fundamentare prezentată pe parcursul şedinţei din data de 16.12.2022 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii IAR SA,

Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, prin Decizia nr. 24CA/09.11.2022 privind competenţele de contractare mai sus menţionate,

**Adunarea Generală Ordinară 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 16.12.2022, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin .....% din numărul total de acţiuni ale societăţii**

### **HOTĂRÂŞTE:**

**Art. 1** Se aprobă următoarele niveluri şi competenţe de contractare a împrumuturilor bancare fără garanţii imobiliare, ce sunt necesare pentru derularea contractelor comerciale:

<b>PLAFON</b>	<b>ORGANUL DE CONDUCERE COMPETENT</b>
până la 250 milioane lei inclusiv	Directorul General al Societăţii IAR SA
între 250 milioane lei şi 500 milioane lei inclusiv	Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA

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

Împrumuturile bancare fără garanţii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale, a căror valoare depăşeşte plafonul de 500 milioane lei vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii IAR SA.

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

**Art. 2.** Se aprobă data 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 16.12.2022 şi a datei de 11.01.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de

*acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.*

**Art. 3.** *Consiliul de administrație al Societății IAR SA și directorul general al acesteia 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, 16.12.2022.*

***Ruxandra-Rodica ANGHEL***

***Aurelia SUMEDREA***

***PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE***

***SECRETAR A.G.A.***