

Raport curent
întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018

Data raportului: 16.12.2022

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: AGEA 16-19.12.2022

Ședința AGEA a avut loc în ziua de 16.12.2022, ora 12:30, data primei convocări. La ședință au participat, direct și prin corespondență, acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.250.726 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. Confirmarea în aceeași formă în care a fost aprobată de acționari în data de 05.07.2004, a Hotărârii A.G.E.A nr. 5/2004 privind divizarea Societății IAR S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul ei și transmiterea acestei părți către două societăți care iau ființă ca urmare a divizării, respectiv către Societatea CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. și Societatea TOPTHERM S.A., conform Proiectului de divizare nr. 1257/23.04.2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1612/01.06.2004
2. Aprobarea proiectului Actului Confirmitiv al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății IAR SA
3. Aprobarea datei de 12.01.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare 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

Deciziile luate prin vot în urma analizării documentelor prezentate sunt următoarele:

1. Nu se confirmă Hotărârea AGEA nr. 5/2004 privind divizarea Societății IAR S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul ei și transmiterea acestei părți către două societăți care iau ființă ca urmare a divizării, respectiv către Societatea CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. și Societatea TOPTHERM S.A., conform Proiectului de divizare nr. 1257/23.04.2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1612/01.06.2004.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| voturi exprimate - TOTAL: | 12.250.726 | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 238 | 0 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 12.250.488 | 0 |
| SUBTOTAL | 238 | 12.250.488 | 0 |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| TOTAL: | 64,8913 | % | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 0,0013 | 0 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 64,89 | 0 |
| SUBTOTAL | 0,0013 | 64,89 | 0 |

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2022

| | | | |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| TOTAL: | 100 | % | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 0,0019 | 0 | 0 |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 99,9981 | 0 |
| SUBTOTAL | 0,0019 | 99,9981 | 0 |

2. Nu se aprobă proiectul Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății IAR SA.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

| | | | | |
|---|---------------|-------------------|-----------------|--|
| voturi exprimate - TOTAL: | 12.250.726 | | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE | |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 238 | 0 | 0 | |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 12.250.488 | 0 | |
| SUBTOTAL | 238 | 12.250.488 | 0 | |

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.**

| | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|--|
| TOTAL: | 64,8913 | % | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE | |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 0,0013 | 0 | 0 | |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 64,89 | 0 | |
| SUBTOTAL | 0,0013 | 64,89 | 0 | |

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2022**

| | | | | |
|---|---------------|------------------|-----------------|--|
| TOTAL: | 100 | % | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE | |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 0,0019 | 0 | 0 | |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 0 | 99,9981 | 0 | |
| SUBTOTAL | 0,0019 | 99,9981 | 0 | |

3. Aprobarea datei de 12.01.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare 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

Situația voturilor exprimate este următoarea:

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|--|
| voturi exprimate - TOTAL: | 12.250.726 | | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE | |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 238 | 0 | 0 | |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 12.250.488 | 0 | 0 | |
| SUBTOTAL | 12.250.726 | 0 | 0 | |

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.**

| | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|--|
| TOTAL: | 64,8913 | % | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE | |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 0,0013 | 0 | 0 | |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 64,89 | 0 | 0 | |
| SUBTOTAL | 64,8913 | 0 | 0 | |

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2022**

| | | | | |
|---|---------------|------------------|-----------------|--|
| TOTAL: | 100 | % | | |
| din care: | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE | |
| Acționari prezenți sau reprezentați | 0,0019 | 0 | 0 | |
| Acționari ce au transmis votul prin corespondență | 99,9981 | 0 | 0 | |
| SUBTOTAL | 100 | 0 | 0 | |

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată **Hotărârea AGEA nr 13 din 16.12.2022.**

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la [www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.](http://www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5_Rapoarte_Curente_Privind_Informatiile_Privilegiate_cf_Legii_24/2017)

Ruxandra-Rodica ANGHEL

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



Societatea IAR S.A.

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

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991, CUI 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 13/16.12.2022.

Luând în considerare demersurile întreprinse de S.C. Construcţii Aeronautice S.A. în vederea întabulării activelor din proprietate obţinute în urma divizării S.C. IAR S.A.,

Văzând Încheierea de respingere nr 104547/14.06.2021 emisă de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Braşov, Având în vedere atât informaţiile prezentate în NOTA JUSTIFICATIVĂ privind confirmarea Hotărârii AGEA nr 5/2004 prezentată de Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, cât şi prevederile Deciziei 21CA/15.07.2022 prin care se avizează proiectul Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii IAR SA,

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 Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 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 12:30, la sediul societății, în condițiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Nu se confirmă Hotărârea AGEA nr. 5/2004 privind divizarea Societății IAR S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul ei și transmiterea acestei părți către două societăți care iau ființă ca urmare a divizării, respectiv către Societatea CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. și Societatea TOPTHERM S.A., conform Proiectului de divizare nr. 1257/23.04.2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1612/01.06.2004.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0,0013 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,89 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 2. Nu se aprobă proiectul Actului Confirmativ al Hotărârii nr 05/2004 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii IAR SA.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0,0013 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,89 % 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. Se aprobă data de 12.01.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare 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, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor societății ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. Directorul general al societății 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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

