

**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 Braşov

Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1132930

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/IV/1991

Capital social subscris şi vărsat: 47.197.132,50 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acţiuni

**I. Evenimente importante de raportat: AGOA 16-19.12.2022**

Şedinţa AGOA a avut loc în ziua de 16.12.2022, data primei convocări. La şedinţă au participat, direct şi prin corespondenţă, acţionari/reprezentanţi ai acţionarilor ce deţin în total 12.250.726 acţiuni ale Societăţii IAR SA, reprezentând 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

1. Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 28.12.2022, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului şi a retribuiţiei acestora
2. Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii
3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiţionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societăţii
4. Numirea auditorului financiar independent al Societăţii IAR SA
5. Aprobarea nivelurilor şi a competenţelor de contractare a împrumuturilor bancare fără garanţii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale
6. Aprobarea datei 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 16-19.12.2022 şi a datei de 11.01.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017

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

1. Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 28.12.2022, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului şi a retribuiţiei acestora

În urma exprimării votului secret se numesc următorii administratori provizorii al Societăţii IAR SA:

1. Ruxandra-Rodica ANGHEL
2. Cristian MĂRIŞTEANU
3. Mihai Aurel DONŢU
4. Liviu COCOŞ
5. Haralambie VOICILAŞ

Situaţia votului secret exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor este identică pentru toţi cei 5 administratori provizorii nominalizaţi. Astfel:

|                                                   |                   |                  |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>           | <b>12.250.726</b> |                  |                 |
| din care:                                         | <b>PENTRU</b>     | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
| Acţionari prezenţi sau reprezentaţi               | 238               | 0                | 0               |
| Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă | 12.250.488        | 0                | 0               |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>12.250.726</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2022

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

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca durata mandatului celor 5 administratori provizorii aleși să fie până la data de 28.02.2023, 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.

**Mandatul administratorilor provizorii aleși începe la data de 28.12.2022.**

Situația votului exprimat este următoarea:

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

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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2022

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

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se aprobă ca indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi ai Societății IAR SA să fie cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018, respectiv în cuantum de 4720 lei.

Situația votului exprimat este următoarea:

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



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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2022

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

## 2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, doamna **Ruxandra-Rodica ANGHEL** este aleasă Președinte al Consiliului de Administrație al Societății IAR SA.

Situația votului exprimat este următoarea:

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

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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2022

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

## 3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se împuternicește doamna **Liliana CLOȘCĂ** să semneze contractele de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății.

Situația votului exprimat este următoarea:

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

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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2022

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

#### 4. Numirea auditorului financiar independent al Societății IAR SA

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, 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 și 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 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.

Situația votului exprimat este următoarea:

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

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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2022

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

#### 5. Aprobarea nivelurilor și a competențelor de contractare a împrumuturilor bancare fără garanții imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se aprobă următoarele niveluri și competențe de contractare a împrumuturilor bancare fără garanții 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 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.

Împrumuturile bancare fără garanții imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale, a căror valoare depășește plafonul de 500 milioane lei vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor Societății IAR SA.

Situația votului exprimat este următoarea:



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

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

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

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

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

6. 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

Situația voturilor exprimate este următoarea:

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

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

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

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

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

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate hotărârile AGOA nr 10, 11 și 12 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. 10/16.12.2022**

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA expiră la data de 27.12.2022,

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,

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

**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 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Începând cu data de 28.12.2022 se numesc următorii administratori provizorii ai Societăţii IAR SA:

1. Ruxandra-Rodica ANGHEL - ADMINISTRATOR PROVIZORIU şi PREŞEDINTE CA
2. Cristian MĂRIŞTEANU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
3. Mihai Aurel DONȚU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
4. Liviu COCOȘ - ADMINISTRATOR PROVIZORIU
5. Harambrie VOICILAȘ - ADMINISTRATOR PROVIZORIU

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

**Art. 2.** Durata mandatelor administratorilor provizorii este până la data de 28.02.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcţie.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

**Art. 3.** Indemnizaţia brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913 % 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. 4.** Se mandatează reprezentantul Ministerului Economiei, doamna Liliana CLOȘCĂ, în vederea semnării contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai Societății IAR S.A.

Hotărârea a fost luată 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 ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 5.** 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, 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. 6.** Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 16.12.2022.

**Ruxandra-Rodica ANGHEL**



**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**

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**

*Ținând cont de obligativitatea legală privind auditarea situaţiilor financiare ale societăţii de către un auditor financiar independent,*

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

*Luând în considerare prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul auditului financiar independent,*

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

**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 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Se numeşte Societatea Macaveiu Consult SRL ca auditor financiar independent cu care Societatea IAR SA să încheie contractul de auditare statutară a situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare 2022-2025.

*Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.*

**Art. 2.** Se mandatează Directorul General al Societăţii IAR SA să semneze contractul dintre Societatea IAR SA şi auditorul financiar independent Societatea Macaveiu Consult SRL, cu sediul în Braşov, Bdul Griviţei 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 condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.*

**Art. 3.** 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 data 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 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.*

**Art. 4.** Directorul general al societăţii se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităţilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele ASF.

*Dată la sediul Societăţii IAR S.A. astăzi, 16.12.2022.*

**Ruxandra-Rodica ANGHEL**

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE**

**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**





**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**

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 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii**

### **HOTĂRĂŞTE:**

**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 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % 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 64,8913 % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de

acționarilor/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**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**