

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 16.02.2023, orele 12:00, sau la data de 17.02.2023, 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. **Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli 2023 propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., în forma prezentată în ședința AGOA din data de 16.02.2023**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

2. **Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 01.03.2023, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii**

Votul PENTRU / ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINEREA sunt conform buletinului de vot secret

3. **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**

4. **Stabilirea retribuției brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii aleși/realeși la nivelul de 6940 lei, pornindu-se de la:**

- prevederile Hotărârii AGA nr 11/28.11.2017 și ale Hotărârii AGA nr 02/30.01.2018
- prevederile OUG 109/2011
- valoarea medie de 6940 lei a salariilor medii brute lunare pentru ramura construcțiilor de mașini, cod CAEN 3030 "Fabricarea de aeronave și nave spațiale", indicator calculat pe baza valorilor lunare comunicate de INSSE pentru perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022 (datele aferente lunilor noiembrie 2022 – februarie 2023 nefiind încă raportate public)

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

5. **Alegerea/desemnarea dnei/dlui ca președinte al Consiliului de Administrație**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

6. 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

7. Aprobarea datei de 15.03.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 16/17.02.2023 și a datei de 14.03.2023 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