

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. 01/16.02.2023 – PROIECT IAR S.A.

Luând în considerare proiectul BVC 2023 ce a fost avizat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA prin Decizia nr. 02CA/09.01.2023,

Ținând cont de faptul că proiectul BVC 2023 al societăţii respectă prevederile Legii Bugetului de Stat 2023 aplicabile Societăţii IAR SA,

Ținând cont de 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.,

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 16.02.2023, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin% din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. *Se stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli 2023 propus de Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR S.A., în forma prezentată în şedinţa AGOA din data de 16.02.2023, în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor care deţin ... % din acţiunile societăţii.*

Art. 2. *Se aprobă data de 15.03.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri şi data de 14.03.2023 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017.*

Aprobarea s-a dat în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 3. *Consiliul de Administraţie şi 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.*

Data la sediul Societăţii IAR S.A. astăzi, 16.02.2023.

Ruxandra-Rodica ANGHEL

Aurelia SUMEDREA

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

SECRETAR A.G.A.