

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

Data raportului: 16.02.2023

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: AGOA 16/17.02.2023

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 16.02.2023, 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. **Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023**
2. **Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 01.03.2023, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora**
3. **Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății**
4. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății**
5. **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**

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

1. **Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 propus de Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., în forma prezentată în ședința AGOA din data de 16.02.2023**
2. **Situația votului exprimat este următoarea:**

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	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 16.02.2023**

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

2. *Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 01.03.2023, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora*

În urma exprimării votului secret se aleg următorii administratori provizorii al Societății IAR SA:

1. *Rodica-Ruxandra ANGHEL*
2. *Cristian MĂRIȘTEANU*
3. *Mihai Aurel DONȚU*
4. *Liviu COCOȘ*
5. *Haralambie VOICILAȘ*

Situația votului secret exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este identică pentru toți cei 5 administratori provizorii nominalizați. Astfel:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726		
<i>din care:</i>	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>	238	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.250.726	0	0
<i>reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</i>			
TOTAL:	64,8913	%	
<i>din care:</i>	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>	0,0013	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>	64,89	0	0
SUBTOTAL	64,8913	0	0
<i>reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.02.2023</i>			
TOTAL:	100	%	
<i>din care:</i>	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>	0,0019	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>	99,9981	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

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 01.07.2023, 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 01.03.2023.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726		
<i>din care:</i>	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>	238	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.250.726	0	0
<i>reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</i>			
TOTAL:	64,8913	%	
<i>din care:</i>	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>	0,0013	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>	64,89	0	0
SUBTOTAL	64,8913	0	0
<i>reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.02.2023</i>			
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 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 în cuantum de 4720 lei, în temeiul Hotărârii AGA nr. 11/28.11.2017, a Hotărârii AGA nr. 02/30.01.2018, a Hotărârii nr. 1/23.02.2022 și Ordinului ministrului economiei nr. 327/14.02.2022.

Situația votului exprimat este următoarea:

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

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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.02.2023

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

3. 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:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	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 16.02.2023

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

4. 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, acestea având forma prezentată pe parcursul prezentei ședințe AGOA.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	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 16.02.2023

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

5. 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

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	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 16.02.2023

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, au fost adoptate Hotărârile AGOA nr 01 și 02 din 16.02.2023.

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.

Ruxandra – Rodica ANGHEL - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



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

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SECRETAR A.G.A.



A handwritten signature in blue ink, corresponding to Aurelia SUMEDREA, the Secretary of the General Assembly.

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. 02/16.02.2023.

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA expiră la data de 28.02.2023,

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 16.02.2023, 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 01.03.2023 se aleg următorii administratori provizorii ai Societăţii IAR SA:

- 1. Rodica-Ruxandra ANGHEL - ADMINISTRATOR PROVIZORIU şi PREŞEDINTE CA**
- 2. Cristian MĂRIŞTEANU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 3. Mihai Aurel DONŢU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 4. Liviu COCOŞ - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 5. Haralambie VOICILAŞ - 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 01.07.2023, 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 ai IAR SA este de 4720 lei, în temeiul Hotărârii AGA nr. 11/28.11.2017, a Hotărârii AGA nr. 02/30.01.2018, a Hotărârii nr. 1/23.02.2022 şi Ordinului ministrului economiei nr. 327/14.02.2022.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,89 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0,0013 % 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 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 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 16.02.2023 și data de 14.03.2023 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.

Dată la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 16.02.2023.

Ruxandra-Rodica ANGHEL

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.

