

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 20.03.2023

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:

Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., legal constituit în data de 20.03.2023, a decis convocarea AGOA pentru data de 27/28.04.2023, adoptând în acest sens Decizia nr. 09 CA / 20.03.2023.

Convocatorul AGOA 27/28.04.2023 este prezentat în cele ce urmează:

CONVOCATOR

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., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 27.04.2023, ora 12:00, la sediul societății–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19.04.2023, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul financiar*
- 2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2022*
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2022, în baza rapoartelor prezentate*
- 4. Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2023, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2018, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil*
- 5. Aprobarea Raportului Anual de Remunerare aferent anului 2022*
- 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA*
- 7. Aprobarea datei de 15.06.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27.04.2023, a datei de 14.06.2023 ca ex-date și a datei de 06.07.2023 ca data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.*

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 06.04.2023 și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr 5/2018.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 28.03.2023, la sediul societății sau prin accesarea site-ului www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/AGOA_27.04.2023.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 19.04.2023. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor /Procedura – vot corespondenta](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Procedura-vot-corespondenta).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 27.04.2023, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 28.03.2023. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 27.04.2023, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea “conform cu originalul”.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 28.04.2023, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Ruxandra-Rodica ANGHEL - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa [www.iar.ro/Investitori/Raportări conform cerintelor pietei de capital/Rapoarte curente privind informațiile privilegiate, cf Legii 24/2017/20.03.2023 Raport curent convocare AGOA 27.04.2023](http://www.iar.ro/Investitori/Raportări_conform_cerintelor_piete_de_capital/Rapoarte_curente_privind_informatiile_privilegiate_cf_Legii_24/2017/20.03.2023_Raport_curent_convocare_AGOA_27.04.2023).



Ruxandra-Rodica ANGHEL- PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE





DECIZIA NR. 09 CA/20.03.2023

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A.,

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul Constitutiv al Societății IAR S.A.,

În baza prevederilor Hotărârii AGA nr 02/16.02.2023 de numire a administratorilor IAR SA,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A. legal constituit în data de 20.03.2023

DECIDE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR SA, în data de 27/28.04.2023 având următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul financiar**
- 2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2022**
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2022, în baza rapoartelor prezentate**
- 4. Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2023, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2018, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil**
- 5. Aprobarea Raportului Anual de Remunerare aferent anului 2022**
- 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA**
- 7. Aprobarea datei de 15.06.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27.04.2023, a datei de 14.06.2023 ca ex-date și a datei de 06.07.2023 ca data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017**

Art. 2. Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acționarilor.

Dată la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 20.03.2023.

Ruxandra-Rodica ANGHIEL

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

