

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. 04/27.04.2023 – PROIECT IAR

Luând în considerare prevederile articolului 92² din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale articolului II, alin (2) din Legea nr 158/202 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012,

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, procedura nefiind finalizată până în prezent,

Având în vedere informațiile cuprinse în Raportul anual 2022 al comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administrație al Societății IAR S.A.,

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 Societății IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății 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 Societății IAR S.A. şi legal constituită în data de 27.04.2023, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se aprobă Raportul anual de remunerare 2022 prezentat cadrul ședinței din data de 27.04.2023 a adunării generale a acționarilor Societății IAR SA.*

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotrivă” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății şi “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 2. *Raportul Anual de Remunerare 2022 va fi la dispoziția publicului, fiind postat pe pagina web a Societății IAR SA.*

Art. 3. *Se aprobă data de 15.06.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri şi data de 14.06.2023 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017.*

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotrivă” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății şi “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. *Consiliul de administrație şi directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele ASF.*

Dată la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 27.04.2023.

Ruxandra-Rodica ANGHEL

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.