

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. 03/27.04.2023

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2022 al Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent şi situaţiile financiare anuale aferente anului 2022,

Luând în considerare faptul că situaţiile financiare 2022 au fost avizate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA prin Decizia nr. 06CA/20.03.2023,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și 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 și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 27.04.2023, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 65,34126% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se aprobă situațiile 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 său financiar independent, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 65,34126% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.*

Art. 2. *Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 14.198.145 lei, înregistrat de societate în anul 2022, după cum urmează:*

- Rezerve legale	0 lei
- Profit reinvestit in anul 2022	3.215.642 lei
- Profit rămas de repartizat	10.982.503 lei
o Dividende	5.319.146 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanțare	5.663.357 lei

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 0,291 lei/acțiune, este 06.07.2023, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2023.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 65,34126% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 3. *Se ia act de prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2018, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil.*

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2023, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2022, în baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație, precum și a Raportului Auditorului Financiar Independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății IAR SA.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 65,34126% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 5. Se aprobă data 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, data de 14.06.2023 ca ex-date și data de 06.07.2023 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 65,34126% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 6. Consiliul de administrație și directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF.

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

Ruxandra-Rodica ANGHEL

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ruxandra-Rodica ANGHEL", written over the circular stamp.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Aurelia SUMEDREA", written over the text "SECRETAR A.G.A.".