

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

Data raportului: 26.06.2023

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 26-27.06.2023

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 26.06.2023, 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. **Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 02.07.2023, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora**
2. **Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății**
3. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății**
4. **Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA**
5. **Aprobarea datei de 11.07.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26.06.2023 și a datei de 10.07.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017**

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

1. **Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 02.07.2023, 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. **Horațiu Cătălin BARBU**
2. **Cristian MĂRIȘTEANU**
3. **Mihai Aurel DONȚU**
4. **Liviu COCOȘ**
5. **Ioan Lucian RUS**

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		
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 <u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u>			
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 26.06.2023

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 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 02.09.2023**, 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 02.07.2023.

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 26.06.2023

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 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.**

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 26.06.2023

	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 președintelui Consiliului de Administrație al societății

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, **domnul Horațiu Cătălin BARBU este ales 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 26.06.2023

	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

3. 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 12.06.2023

	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. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA

Se aprobă politica de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
A acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0
A acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.250.726	0	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u>			
TOTAL:	64,8913	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
A acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0
A acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
SUBTOTAL	64,8913	0	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 26.06.2023</u>			
TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
A acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0
A acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

5. Aprobarea datei de 11.07.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26.06.2023 și a datei de 10.07.2023 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
A acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0
A acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.250.726	0	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u>			
TOTAL:	64,8913	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
A acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0
A acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
SUBTOTAL	64,8913	0	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 26.06.2023</u>			
TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
A acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0
A acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate hotărârile AGOA numerele 06 și 07 din 26.06.2023.

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](http://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. 06/26.06.2023

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA expiră la data de 01.07.2023,

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 guvernanta 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 26.06.2023, 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 02.07.2023 se aleg următorii administratori provizorii ai Societăţii IAR SA:

- 1. Horaţiu Cătălin BARBU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU şi PREŞEDINTE CA**
- 2. Cristian MĂRIŞTEANU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 3. Mihai Aurel DONŢU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 4. Liviu COCOŞ - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 5. Ioan Lucian RUS - 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 “împotrivă” 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 02.09.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 “împotrivă” 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 ai IAR SA aleşi prin prezenta hotărâre este de 4720 lei.*

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. 4. *Se mandatează reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului d-na 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 11.07.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26.06.2023 și data de 10.07.2023 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.*

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 26.06.2023.

Ruxandra-Rodica ANGHEL

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.



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. 07/26.06.2023

Luând în considerare prevederile articolului 106 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 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, procedura nefiind finalizată până în prezent,

Având în vedere solicitarea Ministerului Economiei – acţionar majoritar al Societăţii IAR SA, de a se revizui politica de remunerare a directorului general aplicată până în prezent, prin anularea componentei variabile ce i se putea acorda în baza Hotărârii 06/27.04.2018,

Având în vedere informaţiile cuprinse în Nota “POLITICA DE REMUNERARE A CONDUCERII ADMINISTRATIVE A EXECUTIVE A SOCIETĂȚII IAR S.A.” elaborată de Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA în cadrul şedinţei consiliului de administraţie din data de 19.05.2023,

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 26.06.2023, 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 aprobă politica de remunerare a conducerii administrative şi executive a Societăţii IAR SA propusă de consiliul de administraţie al societăţii în cadrul şedinţei din data de 26.06.2023 a adunării generale a acţionarilor Societăţii IAR SA.

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

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 data de 11.07.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri și data de 10.07.2023 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% 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. 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, 26.06.2023.

Ruxandra-Rodica ANGHEL

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.

