

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 11 /17.11.2023 – PROIECT IAR

Având în vedere Nota de fundamentare ce conţine propunerile conducerii administrative a Societăţii IAR SA privind competenţele consiliului de administraţie în legătură cu contractarea de împrumuturi bancare fără garanţii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale, propuneri a căror aplicare ar asigura optimizarea modalităţilor de garantare stipulate prin clauze expres cuprinse în respectivele contracte comerciale şi care pot consta în scrisori de garanţie bancară care să acopere încasarea de avansuri, scrisori de garanţie bancară de bună execuţie/funcţionare, scrisori de garantare obligaţii de compensare, etc,

Luând în considerare argumentele comerciale şi financiare prezentate de conducerea administrativă în Nota de fundamentare mai sus menţionată, ce a fost prezentată pe parcursul şedinţei din data de 17.11.2023 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii IAR SA,

Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, prin Decizia nr. 25CA/12.10.2023 privind competenţele de contractare mai sus menţionate,

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 17.11.2023, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin% din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 *Se aprobă creşterea până la nivelul sumei de 1.000 milioane lei a competenţelor de contractare de către consiliul de administraţie a împrumuturilor bancare fără garanţii imobiliare, ce sunt necesare pentru derularea contractelor comerciale.*

Aceste plafoane reprezintă nivelul maxim cumulat al împrumuturilor contractate de societate.

Împrumuturile bancare fără garanţii imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale, a căror valoare depăşeşte plafonul de 1.000 milioane lei vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii IAR SA.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. Se aprobă data de 15.12.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 17.11.2023 și a datei de 14.12.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ... % 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. 3. Consiliul de administrație al Societății IAR SA și directorul general al acesteia 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, 17.11.2023.

Horațiu – Cătălin BARBU

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.