

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

Data raportului: 03.11.2023

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: modificarea componenței consiliului de administrație al IAR SA

Având în vedere existența unei funcții vacante de administrator provizoriu al Societății IAR SA ca urmare a numirii a patru administratori provizorii prin Hotărârea AGA nr 09/25.08.2023,

Pornind de la faptul că mandatul de administrator provizoriu al membrilor Consiliului de Administrație al Societății IAR SA expiră la data de 03.02.2024,

Ținând cont de prerogativele ce îi sunt acordate prin paragraful (1) al articolului 137² din Legea nr 31/1990 a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora “În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.”,

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Actul Constitutiv al IAR S.A. și al prevederilor Hotărârii AGA nr. 09/25.08.2023,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A., legal constituit în data de 03.11.2023, a decis, cu unanimitate de voturi, numirea domnului Lucian – Ioan RUS pe postul vacant de administrator provizoriu al Societății IAR SA până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor care va avea pe ordinea de zi alegerea unui administrator, dar nu mai mult de data de 03.02.2024 dată prevăzută la art. 2 din Hotărârea AGOA nr 09/25.08.2023.

Ca urmare a celor de mai sus, componența Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A. este cea prevăzută la art 1 din Hotărârea AGOA nr 09/25.08.2023, cu numirea arătată la art 1 din Decizia nr 27CA/03.11.2023 emisă în acest sens, respectiv:

1. **Horățiu-Cătălin BARBU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU și PREȘEDINTE CA**
2. **Cristian MĂRIȘTEANU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
3. **Liviu COCOȘ - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
4. **Mihai Aurel DONȚU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
5. **Lucian – Ioan RUS - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pieteii_de_capital/5_Rapoarte_Curente_Privind_Informatiile_Privilegiate_cf_Legii_24/2017.

Horățiu-Cătălin BARBU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**Horatiu
-Catali
n
Barbu**

Digitally signed by
Horatiu-Catalin Barbu
DN: cn=Horatiu-Catalin
Barbu
gn=Horatiu-Catalin
c=RO l=Mun.Bucuresti
o=ME
Reason: I am
approving this
document
Location:
Date: 2023-11-03
15:21+02:00

Societatea IAR S.A.
Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

exemplar nr.

--	--

DECIZIA NR. 27 CA/03.11.2023

Având în vedere existenţa unei funcţii vacante de administrator provizoriu al Societăţii IAR SA ca urmare a numirii a patru administratori provizorii prin Hotărârea AGA nr 09/25.08.2023,

Pornind de la faptul că mandatul de administrator provizoriu al membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA expiră la data de 03.02.2024,

Ținând cont de prerogativele ce îi sunt acordate prin paragraful (1) al articolului 137² din Legea nr 31/1990 a societăţilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora “În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.”,

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Actul Constitutiv al IAR S.A. și al prevederilor Hotărârii AGA nr. 09/25.08.2023,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A., legal constituit în data de 03.11.2023,

DECIDE:

Art. 1. Pe postul vacant de administrator provizoriu al Societății IAR SA, se numește astăzi, 03.11.2023, domnul **Lucian – Ioan RUS** până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor care va avea pe ordinea de zi alegerea unui administrator, dar nu mai mult de data de 03.02.2024 dată prevăzută la art. 2 din Hotărârea AGOA nr 09/25.08.2023.

Art 2. Ca urmare a celor de mai sus, componența Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A. este cea prevăzută la art 1 din Hotărârea AGOA nr 09/25.08.2023, cu numirea arătată la art 1 din prezenta decizie, respectiv:

- 1. Horațiu-Cătălin BARBU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU și PREȘEDINTE CA**
- 2. Cristian MĂRIȘTEANU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 3. Liviu COCOȘ - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 4. Mihai Aurel DONȚU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 5. Lucian – Ioan RUS - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**

Dată la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 03.11.2023.

Horațiu-Cătălin BARBU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

