

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

Data raportului: 17.11.2023

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: AGEA 17-20.11.2023

Ședința AGEA a avut loc în ziua de 17.11.2023, data primei convocări. La ședință au participat, direct și prin corespondență, acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.251.326 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8944% din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. Aprobarea constituirii unui drept real de suprafață asupra unei parcele de teren în suprafață de 100.000 mp, în favoarea companiei Premium Aerotec România
2. Aprobarea datei de 15.12.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare 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

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

1. Aprobarea constituirii unui drept real de suprafață asupra unei parcele de teren în suprafață de 100.000 mp, în favoarea companiei Premium Aerotec România

Se aprobă constituirea unui drept real de suprafață asupra unei parcele de teren în suprafață de 100.000 mp, în favoarea companiei Premium Aerotec România.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.251.326			
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentanți	838	0	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0	0
SUBTOTAL	12.251.326	0	0	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u>				
TOTAL:	64,8944	%		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentanți	0,0044	0	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0	0
SUBTOTAL	64,8944	0	0	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 17.11.2023</u>				
TOTAL:	100	%		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentanți	0,0068	0	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9932	0	0	0
SUBTOTAL	100	0	0	0

2. Aprobarea datei de 15.12.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare 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

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.251.326		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	838	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.251.326	0	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u>			
TOTAL:	64,8944 %		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0044	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
SUBTOTAL	64,8944	0	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 17.11.2023</u>			
TOTAL:	100 %		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0068	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9932	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate hotărârea AGEA numărul 10 din 17.11.2023.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5. Rapoarte Curente Privind Informațiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.

Horățiu-Cătălin BARBU

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. 10/17.11.2023

Luând în considerare solicitarea companiei Premium Aerotec România referitoare la preluarea de la Societatea IAR SA a unei parcele de teren în suprafaţă de 100.000 mp,

Având în vedere informaţiile cuprinse în Nota de fundamentare prezentată de conducerea administrativă a Societăţii IAR SA cu privire la solicitarea companiei Premium Aerotec România mai sus menţionată,

Luând act de Decizia nr 13CA/19.05.2023 prin care consiliul de administraţie al Societăţii IAR SA avizează constituirea în favoarea companiei Premium Aerotec România a unui drept real de suprafaţă asupra parcelei de teren proprietate a Societăţii IAR SA, în suprafaţă de 100.000 mp, ce este înscrisă în CF nr 103301 a localităţii Ghimbav,

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 Societăţii IAR S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societăţii 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 Societăţii IAR S.A. și legal constituită în data de 17.11.2023, ora 12:30, la sediul societăţii, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8944% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se aprobă constituirea, în favoarea companiei Premium Aerotec România a unui drept real de suprafaţă asupra parcelei de teren proprietate a Societăţii IAR SA, în suprafaţă de 100.000 mp, ce este înscrisă în CF nr 103301 a localităţii Ghimbav.*

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8944% 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. *Constituirea dreptului real de suprafaţă prevăzut la articolul 1 al prezentei hotărâri se va face în următoarele condiții:*

- terenul asupra căruia se va constitui dreptul real de suprafaţă va fi scos în prealabil din inventarul industriei de apărare,
- negocierile vor avea la bază prețul pieții stabilit prin raportul de evaluare a imobilului, întocmit în acest scop de către un evaluator autorizat.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8944% 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 mandatează directorul general al Societăţii IAR SA să negocieze și să semneze contractul de suprafaţă mai înainte menționat.*

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8944% 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. 4. Se aprobă data de 15.12.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 17.11.2023 și data de 14.12.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8944% 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. 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, 17.11.2023.

Horățiu - Cătălin BARBU

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke.