

**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: AGOA 17-20.11.2023**

Ședința AGOA 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 creșterii plafonului de contractare a împrumuturilor bancare fără garanții imobiliare, necesare pentru derularea contractelor comerciale, ce intră în competența consiliului de administrație
2. Aprobarea datei 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

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

1. Se aprobă creșterea până la nivelul sumei de 1.000 milioane lei a competențelor de contractare de către consiliul de administrație a împrumuturilor bancare fără garanții imobiliare, ce sunt necesare pentru derularea contractelor comerciale. Aceste plafoane reprezintă nivelul maxim cumulat al împrumuturilor contractate de societate pe termen scurt și mediu (până la 5 ani) fără garanții imobiliare.

Împrumuturile bancare fără garanții imobiliare pe termen lung, respectiv mai mare de 5 (cinci) ani, necesare pentru derularea contractelor comerciale, a căror valoare depășește plafonul de 1.000 milioane lei vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor Societății IAR SA.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

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

2. Aprobarea datei 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

Situația voturilor exprimate este următoarea:

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

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată hotărârea AGOA numărul 11 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 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)

**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

### **HOTĂRÂREA Nr. 11 /17.11.2023**

*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 64,8944% 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 pe termen scurt şi mediu (până la 5 ani) fără garanţii imobiliare.*

*Împrumuturile bancare fără garanţii imobiliare pe termen lung, respectiv mai mare de 5 (cinci) ani, 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 64,8944% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotriva” 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. 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 64,8944% 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**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



**Aurelia SUMEDREA**

**SECRETAR A.G.A.**