

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

Data raportului: 18.01.2024

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 18-19.01.2024

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 18.01.2024, 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/Prelungirea mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 04.02.2024, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuției acestora*
- 2 Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății*
- 3 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății*
- 4 Aprobarea utilizării plafonului de creditare aprobat prin Hotărârea AGOA nr 11/17.11.2023 și pentru angajamente pe termen lung
Aprobarea aplicării acestor prevederi și în cazul suplimentării plafonului facilității de creditare încheiate în luna decembrie 2023, cu încadrarea în plafonul aprobat de către AGA prin Hotărârea nr 11/17.11.2023*
- 5 Aprobarea datei de 15.02.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 18.01.2024 și a datei de 14.02.2024 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/Prelungirea mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 04.02.2024, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuției acestora*

A. În urma exprimării votului secret, se alege domnul Lucian – Ioan RUS ca administrator provizoriu al Societății IAR SA, mandatul acestuia expirând la data de 03.02.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

Indemnizația brută fixă lunară ce i se cuvine acestuia este de 4720 lei.

Situația votului secret exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor 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 <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 <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u>			
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

B. În urma exprimării votului secret, se prelungește mandatul următorilor administratori provizorii al Societății IAR SA:

1. Horațiu Cătălin BARBU
2. Cristian MĂRIȘTEANU
3. Mihai Aurel DONȚU
4. Liviu COCOȘ
5. Lucian – Ioan RUS

Situația votului secret exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este identică pentru toți cei 5 administratori provizorii. 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 <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u>			
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

Prin votul exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca, în urma acestei prelungiri, **durata mandatului administratorilor provizorii să fie 04.02.2024 – 04.04.2024**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011

privind guvernanta 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.

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 <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 <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u>			
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 al căror mandat se prelungește 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 <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 <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u>			
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 <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 <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u>			
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, Antreprenoriatului și Turismului 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 reprezentantul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să semneze contractul de mandat pentru administratorul ales și actele adiționale la 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 <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 <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u>			
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 utilizării plafonului de creditare aprobat prin Hotărârea AGOA nr 11/17.11.2023 și pentru angajamente pe termen lung

Aprobarea aplicării acestor prevederi și în cazul suplimentării plafonului facilității de creditare încheiate în luna decembrie 2023, cu încadrarea în plafonul aprobat de către AGA prin Hotărârea nr 11/17.11.2023

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 <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 <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u>			
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

5. Aprobarea datei de 15.02.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 18.01.2024 și a datei de 14.02.2024 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
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 <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u>			
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 baza voturilor exprimate, au fost adoptate hotărârile AGOA numerele 01 și 02 din 18.01.2024.

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, CUI 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 01/18.01.2024

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA expiră la data de 03.02.2024,

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 18.01.2024, 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 18.01.2024 se alege domnul **Lucian – Ioan RUS** ca administrator provizoriu al Societăţii IAR SA, mandatul acestuia expirând la data de 03.02.2024, 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.

Indemnizaţia brută fixă lunară ce i se cuvine acestuia este de 4720 lei.

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 “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. Începând cu data de 04.02.2024 se prelungeşte cu două luni durata mandatelor pentru următorii administratori provizorii ai Societăţii IAR SA:

- 1. Horaţiu Cătălin BARBU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU şi PREŞEDINTE CA**
- 2. Cristian MĂRIŞTEANU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 3. Mihai Aurel DONȚU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 4. Liviu COCOŞ - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 5. Lucian – Ioan RUS - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**

În urma acestei prelungiri, durata mandatelor administratorilor provizorii este până la data de 04.04.2024, 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 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. 3. Indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii ai IAR SA al căror mandat se prelungește 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 în AGA în vederea semnării contractului de mandat pentru administratorul provizoriu numit la art. 1 și actelor adiționale la contractele 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 15.02.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 18.01.2024 și data de 14.02.2024 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 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, 18.01.2024.

Horățiu-Cătălin BARBU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Aurelia SUMEDREA, written over the printed name and title.

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. 02 /18.01.2024

Având în vedere propunerea conducerii administrative a Societăţii IAR SA, conform căreia plafonul de creditare aprobat prin Hotărârea AGOA nr 11/17.11.2023 să poată fi utilizat şi pentru angajamente pe termen lung,

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 18.01.2024 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii IAR SA,

Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, prin Decizia nr. 30CA/11.12.2023 emisă în legătură cu această propunere,

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 18.01.2024, 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 utilizarea plafonului de creditare aprobat prin Hotărârea AGOA nr 11/17.11.2023 şi pentru angajamente pe termen lung.*

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 “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. *Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi în cazul suplimentării plafonului facilităţii de creditare încheiate în luna decembrie 2023, cu încadrarea în plafonul aprobat prin Hotărârea AGOA nr 11/17.11.2023.*

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 “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. 3. *Se aprobă data de 15.02.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 18.01.2024 şi a datei de 14.02.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017.*

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. 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, 18.01.2024.

Horațiu – Cătălin BARBU

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.

