

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 07.03.2024

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:

Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., legal constituit în data de 07.03.2024, a decis convocarea AGOA pentru data de 08.04.2024, ora 12:00, adoptând în acest sens Decizia nr. 05 CA / 07.03.2024.

Convocatorul AGOA 08.04.2024 este prezentat în cele ce urmează:

CONVOCATOR

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 Societății IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **08.04.2024**, ora **12:00**, la sediul societății–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **29.03.2024**, cu următoarea ordine de zi:

- 1 **Alegerea/Realegerea/Prelungirea mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 08.04.2024, 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 datei de 30.04.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 08.04.2024 și a datei de 29.04.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017**

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 25.03.2024 și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr 5/2018.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 09.03.2024, la sediul societății sau prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGOA 08.04.2024](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/AGOA_08.04.2024).

Lista cuprinzând informațiile referitoare la persoanele propuse de oricare dintre acționarii societății pentru funcția de administrator va cuprinde propunerile transmise societății de către oricare dintre acționarii acesteia până la data limită de 25.03.2024.

A acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 29.03.2024. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Acționarilor /Procedura – vot corespondenta](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Procedura_vot_corespondenta).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 08.04.2024, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 09.03.2024. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 08.04.2024, ora 11:00, conform prevederilor Actului Constitutiv, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea “conform cu originalul”.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 09.04.2024, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa [www.iar.ro/Investitori/Raportări conform cerintelor pieței de capital/Rapoarte curente privind informațiile privilegiate, cf Legii 24/2024/07.03.2024 Raport curent convocare AGOA 08.04.2024](http://www.iar.ro/Investitori/Raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/Rapoarte_curente_privind_informatiile_privilegiate_cf_Legii_24/2024/07.03.2024_Raport_curent_convocare_AGOA_08.04.2024).

Horățiu-Cătălin BARBU - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Digitally signed by Horățiu-Cătălin Barbu
Date: 2024.03.07 13:05:04 EET



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. 05 CA/07.03.2024

Ca urmare a expirării mandatelor administratorilor provizorii ai Societăţii IAR SA,

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

În baza prevederilor Hotărârii AGA nr 01/18.08.2024 de numire a administratorilor IAR SA,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A. legal constituit în data de 07.03.2024

DECIDE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA, în data de 08.04.2024, ora 12:00, având următoarea ordine de zi:

- 1 Alegerea/Realegerea/Prelungirea mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 08.04.2024, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului şi a retribuţiei acestora
- 2 Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii
- 3 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiţionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societăţii
- 4 Aprobarea datei de 30.04.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 08.04.2024 şi a datei de 29.04.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017

Art. 2. Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acţionarilor.

Dată la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 07.03.2024.

Horăţiu-Cătălin BARBU

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Digitally signed by Horatiu-Catalin Barbu
Date: 2024.03.07 13:04:52 EET

