

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr., CNP, deținător a acțiuni emise de Societatea IAR S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna, posesor al C.I. seria numărul, cod numeric personal, ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IAR S.A., ce va avea loc la data de 26.04.2024, orele 12:00, sau la data de 29.04.2024, orele 12:00 - data ținerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. **Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul financiar**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

2. **Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 24.069.830 lei, înregistrat de societate în anul 2023, după cum urmează:**

- Rezerve legale	0 lei
- Profit reinvestit în anul 2023	795.284 lei
- Profit rămas de repartizat	23.274.546 lei
o Dividende	11.698.466 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanțare	11.576.080 lei

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 14.06.2024.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

3. **Se aprobă valoarea brută a dividendului de 0,64 lei/acțiune.**

Cheltuielile ocazionate de distribuirea dividendelor vor fi suportate de către acționari.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

4. **Se aprobă data de 05.07.2024 ca dată a plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2023**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

5. **Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2023**

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

6. *Se ia act de prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2019, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, și propunerea de înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, în baza prevederilor legale*

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2024, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA.

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

7. *Se aprobă Raportul anual 2023 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al Societății IAR S.A.*

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

8. *Se aprobă data de 14.06.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26.04.2024, data de 13.06.2024 ca ex-date și data de 05.07.2024 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017*

☐ *PENTRU* sau ☐ *ÎMPOTRIVĂ* sau ☐ *ABȚINERE*

Numele și prenumele

Semnătura

Data