

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa, ....., cu sediul social în localitatea....., județul....., str. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului ..... sub numărul....., cod unic de înregistrare ....., legal reprezentată prin ....., având funcția de....., deținătoare 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 B.I./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
- <b>Profit rămas de repartizat</b>	<b>23.274.546 lei</b>
○ Dividende	11.698.466 lei
○ 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*

*Denumirea acționarului persoană juridică .....*

*Numele și prenumele reprezentantului legal .....*

*Semnătura și ștampila .....*

*Data .....*