

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

Data raportului: 09.04.2024

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 08-09.04.2024

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 09.04.2024, data celei de-a doua 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 08.04.2024, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției 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

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

Pentru punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi: Luând în considerare faptul că pe parcursul ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Societății IAR SA ce a fost convocată pentru data de 08/09.04.2024 nu au fost îndeplinite condițiile legale de numire a unor administratori provizorii ai Societății IAR SA ca urmare a lipsei rezultatului evaluării de către AMEPIP a persoanelor nominalizate pentru această funcție, se amână numirea unor administratori provizorii ai Societății IAR SA în funcție de rezultatele evaluării de către AMEPIP a persoanelor nominalizate de autoritatea publică tutelară pentru această funcție.

Situația votului referitor la amânarea:

- numirii administratorilor provizorii,
- stabilirii duratei mandatului și a retribuiției administratorilor provizorii,
- alegerii președintelui consiliului de administrație,

exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este următoarea:

voturi exprimate - TOTAL:	12.250.726			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0	0
SUBTOTAL	12.250.726	0	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

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 procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.04.2024

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 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

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 procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.

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 procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.04.2024

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, a fost adoptată hotărârea AGOA numărul 04 din 09.04.2024.

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.

Horațiu-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. 04/09.04.2024

Având în vedere expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Luând în considerare faptul că pe parcursul ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Societății IAR SA ce a fost convocată pentru data de 08/09.04.2024 nu au fost îndeplinite condițiile legale de numire a unor administratori provizorii ai Societății IAR SA ca urmare a lipsei rezultatului evaluării de către AMEPIP a persoanelor nominalizate pentru această funcție,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR S.A., convocată 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. și legal constituită în data de 09.04.2024, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se amână numirea unor administratori provizorii ai Societății IAR SA în funcție de rezultatele evaluării de către AMEPIP a persoanelor nominalizate de autoritatea publică tutelară pentru această funcție.

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. 2. Se aprobă data 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 09.04.2024 și data de 29.04.2024 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 societății ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art.3. Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Braşov.

Dată la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 09.04.2024.

Horățiu-Cătălin BARBU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.



Handwritten signature of Aurelia SUMEDREA in blue ink.