

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

Data raportului: 29.04.2024

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 26-29.04.2024**

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 29.04.2024, data celei de-a doua convocări. La ședință au participat, direct și prin corespondență, acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.260.226 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,94156% din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. Aprobarea situațiilor 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
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2023
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2023, în baza rapoartelor prezentate
4. Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2024, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2019, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil
5. Aprobarea Raportului Anual de Remunerare aferent anului 2023
6. Aprobarea datei 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, a datei de 13.06.2024 ca ex-date și a datei de 05.07.2024 ca data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Ținând cont de prevederile art. 14, alin (5) din Actul Constitutiv al Societății IAR SA, conform cărora “Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, de către administratorul desemnat de acesta să prezideze ședința sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de acționari.”, se desemnează doamna Liliana CLOȘCĂ, să prezideze lucrările ședinței AGOA din data de 26/29.04.2024 și să semneze toate actele emise pe parcursul sau în legătură cu această ședință.

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

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 său financiar.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.260.226</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.260.226	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.260.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>64,94156</b>	<b>%</b>

din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Accionari prezenți sau reprezentați	64,94156	0	0
Accionari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,94156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2024

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Accionari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Accionari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Se aprobă repartizarea profitului net în suma 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>
o Dividende	11.698.466 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanțare	11.576.080 lei
o Valoarea brută a dividendului	0,64 lei/acțiune

**Data plății dividendelor acordate este 05.07.2024, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.**

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

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.260.226</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Accionari prezenți sau reprezentați	12.260.226	0	0
Accionari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.260.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,94156</b>	<b>%</b>
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Accionari prezenți sau reprezentați	64,94156	0	0
Accionari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,94156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2024

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Accionari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Accionari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.260.226</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Accionari prezenți sau reprezentați	12.260.226	0	0
Accionari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.260.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,94156</b>	<b>%</b>
---------------	-----------------	----------



din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	64,94156	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,94156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2024**

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. 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. Subiectul nu necesită vot.

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.

5. Se ia act de Raportul anual 2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Subiectul nu necesită vot.

6. 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 26/29.04.2024, a datei de 13.06.2024 ca ex-date și a datei de 05.07.2024 ca data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b>voturi exprimate - TOTAL:</b>	<b>12.260.226</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.260.226	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.260.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,94156</b>	<b>%</b>
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	64,94156	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,94156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.20234**

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate hotărârile AGOA numerele 05 și 06 din 29.04.2024.

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.](http://www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5_Rapoarte_Curente_Privind_Informatiile_Privilegiate_cf_Legii_24/2017)

Liliana CLOȘCĂ



**PERSOANA DESEMNATĂ DE ACȚIONARI SĂ PREZIDEZE  
LUCRĂRILE ȘEDINȚEI AGOA DIN DATA DE 26/29.04.2024  
ȘI SĂ SEMNEZE TOATE ACTELE EMISE PE PARCURSUL  
SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTĂ ȘEDINȚĂ**



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. 05/29.04.2024**

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2023 al Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent şi situaţiile financiare anuale aferente anului 2023,

Luând în considerare faptul că situaţiile financiare 2023 au fost avizate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA prin Decizia nr. 06CA/21.03.2024,

Ținând cont de faptul că doamna Liliana CLOȘCĂ a fost desemnată să prezideze lucrările ședinței AGOA din data de 26.04.2024 și să semneze toate actele emise pe parcursul sau în legătură cu această ședință, desemnarea făcându-se în conformitate cu prevederile art. 14, alin (5) din Actul Constitutiv al Societății IAR SA, conform cărora “Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, de către administratorul desemnat de acesta să prezideze ședința sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de acționari.”,

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 29.04.2024, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,94156% din numărul total de acțiuni ale societății**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 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 său financiar independent, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,94156% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

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

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

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de **0,64 lei/acțiune**, este 05.07.2024, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

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

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,94156% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 3.** 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.

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.

**Art. 4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2023, în baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație, precum și a Raportului Auditorului Financiar Independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății IAR SA.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,94156% din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 5.** 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 26/29.04.2024, data de 13.06.2024 ca ex-date și data de 05.07.2024 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,94156% din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 6.** Directorul general al societății se însarcinează 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, 29.04.2024.

Liliana CLOȘCĂ



**Persoana desemnată să prezideze lucrările ședinței AGOA din data de 26/29.04.2024 și să semneze toate actele emise pe parcursul sau în legătură cu această ședință.**

Aurelia SUMEDREA



SECRETAR A.G.A.



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. 06/29.04.2024**

*Luând în considerare prevederile articolului 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale articolului II, alin (2) din Legea nr 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012,*

*Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății 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, procedura nefiind finalizată până în prezent,*

*Având în vedere informațiile cuprinse în Raportul anual 2023 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al Societății IAR S.A.,*

*Luând în considerare faptul că doamna Liliana CLOȘCĂ a fost desemnată să prezideze lucrările ședinței AGOA din data de 26.04.2024 și să semneze toate actele emise pe parcursul sau în legătură cu această ședință, desemnarea făcându-se în conformitate cu prevederile art. 14, alin (5) din Actul Constitutiv al Societății IAR SA, conform cărora “Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, de către administratorul desemnat de acesta să prezideze ședința sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de acționari.”,*

*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 29.04.2024, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,94156% din numărul total de acțiuni ale societății***

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** *Se ia act de Raportul anual de remunerare 2023 prezentat cadrul ședinței din data de 26.04.2024 a adunării generale a acționarilor Societății IAR SA.*

**Art. 2.** *Raportul Anual de Remunerare 2023 va fi la dispoziția publicului, fiind postat pe pagina web a Societății IAR SA.*

**Art. 3.** Se aprobă data de 14.06.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri și data de 13.06.2024 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,94156% din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 4.** Directorul general al societății 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.

Dată la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 29.04.2024.

Liliana CLOȘCĂ



**Persoana desemnată să prezideze lucrările ședinței AGOA din data de 26/29.04.2024 și să semneze toate actele emise pe parcursul sau în legătură cu această ședință.**

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.