

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
- 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

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 însărcinează 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.