

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 25.09.2024

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:

Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., legal constituit în data de 25.09.2024, a decis convocarea AGEA pentru data de 30.10.2024, ora 12:30, adoptând în acest sens Decizia nr. 21 CA / 25.09.2024.

Convocatorul AGEA 30.10.2024 este prezentat în cele ce urmează:

CONVOCATOR

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., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.10.2024, ora 12:30, la sediul societății–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 21.10.2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Desființarea sediului secundar al Societății IAR S.A. înregistrat în ORC la adresa Bdul Primăverii nr 32 , etaj 1, ap 3, Sector 1, București, ca urmare a faptului că motivul ființării acestui punct de lucru nu mai este de actualitate
2. Desființarea punctului de lucru ce apare, în mod eronat, în înscrisurile ORC sub denumirea “Elicopter IAR 330 nr 157 , Contract Gaj nr 471/22.06.1995 ; Adresa: Brașov, Aeroport nr 1, județul Brașov ; Act sediu: document nr 0; Data de început a valabilității pentru dovadă sediu 21.01.1991“
3. Aprobarea datei de 20.11.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 30.10.2024 și a datei de 19.11.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 12.10.2024 și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr 5/2018.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 30.09.2024, la sediul societății sau prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Acționarilor/AGEA 30.10.2024](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Acționarilor/AGEA_30.10.2024).

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 21.10.2024. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și

Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor /Procedura – vot corespondenta](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Procedura_vot_corespondenta).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA convocate pentru data de 30.10.2024, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 30.09.2024. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 30.10.2024, ora 11:30, conform prevederilor Actului Constitutiv, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea "conform cu originalul".

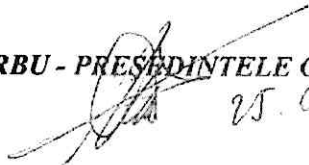
Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor, în același loc, în data de **31.10.2024, ora 12:30**.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Investitori/Raportari conform cerințelor pieței de capital/Rapoarte curente privind informațiile privilegiate, cf Legii 24/2024/25.09.2024 Raport curent convocare AGEA 30.10.2024.

Horățiu-Cătălin BARBU - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



25.09.2024.



DECIZIA NR. 21 CA / 25.09.2024

Ținând cont de faptul că ființarea punctului de lucru de la sediul secundar al Societății IAR S.A. înregistrat în ORC la adresa Bdul Primăverii nr 32 , etaj 1 , ap 3, Sector 1, București nu mai este de actualitate,

Văzând că în înscrisurile ORC apare, în mod eronat, punctul de lucru denumit "Elicopter IAR 330 nr 157 , Contract Gaj nr 471/22.06.1995 ; Adresa: Braşov, Aeroport nr 1, județul Braşov ; Act sediu: document nr 0; Data de început a valabilității pentru dovadă sediu 21.01.1991",

Luând în considerare dispozițiile articolului 12, alin 4, lit "d" din Actul Constitutiv al IAR S.A, conform cărora înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A,

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul Constitutiv al Societății IAR S.A.,

În baza prevederilor Hotărârii AGA nr 07/13.05.2024 de numire a administratorilor IAR SA,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A. legal constituit în data de 25.09.2024

DECIDE:

Art. 1. Se avizează desființarea sediului secundar al Societății IAR S.A. înregistrat în ORC la adresa Bdul Primăverii nr 32 , etaj 1 , ap 3, Sector 1, București, ca urmare a faptului că motivul ființării acestui punct de lucru nu mai este de actualitate.

Art. 2. Se avizează desființarea punctului de lucru ce apare, în mod eronat, în înscrisurile ORC sub denumirea "Elicopter IAR 330 nr 157 , Contract Gaj nr 471/22.06.1995 ; Adresa: Braşov, Aeroport nr 1, județul Braşov ; Act sediu: document nr 0; Data de început a valabilității pentru dovadă sediu 21.01.1991".

Art. 3. Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății IAR SA, în data de 30.10.2024, ora 12:30, având următoarea ordine de zi:

- 1. Desființarea sediului secundar al Societății IAR S.A. înregistrat în ORC la adresa Bdul Primăverii nr 32 , etaj 1 , ap 3, Sector 1, București, ca urmare a faptului că motivul ființării acestui punct de lucru nu mai este de actualitate**

2. Desființarea punctului de lucru ce apare, în mod eronat, în înscrisurile ORC sub denumirea "Elicopter IAR 330 nr 157 , Contract Gaj nr 471/22.06.1995 ; Adresa: Brașov, Aeroport nr 1, județul Brașov ; Act sediu: document nr 0; Data de început a valabilității pentru dovadă sediu 21.01.1991"
3. Aprobarea datei de 20.11.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 30.10.2024 și a datei de 19.11.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

Art. 4. Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Data la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 25.09.2024.

Horățiu-Cătălin BARBU

25.09.2024.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

