

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

Data raportului: 28.04.2025

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 28-29.04.2025

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 28.04.2025, data primei 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, 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 2024
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2024, în baza rapoartelor prezentate
4. Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2025, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2020, 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 2024
6. Aprobarea datei de 17.06.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28.04.2025, a datei de 16.06.2025 ca ex-date și a datei de 04.07.2025 ca data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

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

1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar.

Situația votului exprimat 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 <u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u>			
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 <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 28.04.2025</u>			
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

2. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 31.544.924 lei, înregistrat de societate în anul 2024, după cum urmează:

- Rezerve legale	0 lei
- Profit reinvestit în anul 2024	1.301.432 lei
- Profit rămas de repartizat	30.243.492 lei
o Dividende	5.300.867 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanțare	24.942.625 lei
o Valoarea brută a dividendului	0,29 lei/acțiune

Data plății dividendelor acordate este 04.07.2025, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 17.06.2025.

Situația votului exprimat 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 28.04.2025**

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

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2024

Situația votului exprimat 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 28.04.2025**

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. Se ia act de prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2020, 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 30.06.2025, 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 2024 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Subiectul nu necesită vot.

6. Se aprobă data de 17.06.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28.04.2025, a datei de 16.06.2025 ca ex-date și a datei de 04.07.2025 ca data a plății, 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 28.04.2025

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, au fost adoptate hotărârile AGOA numerele 03 și 04 din 28.04.2025.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor piete de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.

Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN

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. 03/28.04.2025

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2024 al Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent şi situaţiile financiare anuale aferente anului 2024,

Luând în considerare faptul că situaţiile financiare 2024 au fost avizate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA prin Decizia nr. 14CA/20.03.2025,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 28.04.2025, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR S.A. şi auditorul său financiar independent, în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 31.544.924 lei, înregistrat de societate în anul 2024, după cum urmează:

- Rezerve legale	0 lei
- Profit reinvestit în anul 2024	1.301.432 lei
- Profit rămas de repartizat	30.243.492 lei
o Dividende	5.300.867 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanţare	24.942.625 lei

Data plăţii dividendelor acordate, în valoare brută de 0,29 lei/acţiune, este 04.07.2025, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acţionari.

Dividendele vor fi plătite acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 17.06.2025.

Aprobarea s-a dat în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 3. Se ia act de prescrierea dividendelor neplătite pentru exerciţiul financiar 2020, pentru care este îndeplinită condiţia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilităţii dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2025, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acţiunii de distribuire dividende pus la dispoziţia societăţii de către Societatea Depozitarul Central SA.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2024, 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 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotrivă” 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 17.06.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28.04.2025, data de 16.06.2025 ca ex-date și data de 04.07.2025 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 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotrivă” 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. Consiliul de administrație și 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, 28.04.2025.

Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN

Aurelia SUMEDREA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.



Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbay, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991, CUI 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 04/28.04.2025

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

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea 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 şi completări prin Legea nr. 111/2016, procedura nefiind finalizată până în prezent, Având în vedere informațiile cuprinse în Raportul anual 2024 al comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administrație al Societății IAR S.A.,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi 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 şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A. şi legal constituită în data de 28.04.2025, 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 ia act de Raportul anual de remunerare 2024 prezentat cadrul ședinței din data de 28.04.2025 a adunării generale a acționarilor Societății IAR SA.

Art. 2. Raportul Anual de Remunerare 2024 va fi la dispoziția publicului, fiind postat pe pagina web a Societății IAR SA.

Art. 3. Se aprobă data de 17.06.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri şi data de 16.06.2025 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 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății şi "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. Consiliul de administrație şi directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele ASF.

Dată la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 28.04.2025.

Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

