

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

Data raportului: 23.02.2022

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 23-24.02.2022

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 23.02.2022, 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. Alegerea/Realegerea/Prelungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 25.02.2022, 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 în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.**
- 4. Aprobarea datei de 31.03.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 23-24.02.2022 și a datei de 30.03.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017**

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

- 1. Alegerea/Realegerea/Prelungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 25.02.2022, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora**

În urma exprimării votului secret se aleg următorii administratori provizorii al Societății IAR SA:

- 1. Rodica-Ruxandra ANGHEL**
- 2. Tiberiu ȚICLEA**
- 3. Răzvan POPA**
- 4. Mihai Aurel DONȚU**
- 5. Liviu COCOȘ**

Situația votului secret exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este identică pentru toți cei 5 administratori provizorii nominalizați.

Astfel:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentanți	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 23.02.2022**

	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 urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca **durata mandatului celor 5 administratori provizorii aleși să fie până la data de 25.06.2022**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Mandatul administratorilor provizorii aleși începe la data de 25.02.2022.

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 23.02.2022**

	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 urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se aprobă ca **indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi ai Societății IAR SA să fie cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018, respectiv în cuantum de 4720 lei.**

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 23.02.2022**

	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. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, **doamna Rodica-Ruxandra ANGHEL este aleasă Președinte al Consiliului de Administrație al Societății IAR SA.**

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 23.02.2022**

	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. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se împuternicește domnul Constantin ALEXIE-COTAN să semneze contractele de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății, acestea având forma prezentată pe parcursul prezentei ședințe AGOA.

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 23.02.2022

	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 31.03.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 23-24.02.2022 și a datei de 30.03.2022 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 23.02.2022

	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 nr 01 din 23.02.2022.**

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)

Claudia BENCHESCU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE