

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

Data raportului: 27.04.2023

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 27-28.04.2023

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 27.04.2023, data primei convocări. La ședință au participat, direct și prin corespondență, acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total **12.335.680** acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând **65,34126%** 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 2022, 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 2022**
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2022, în baza rapoartelor prezentate**
4. **Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2023, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2018, 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 2022**
6. **Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA**
7. **Aprobarea datei de 15.06.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27.04.2023, a datei de 14.06.2023 ca ex-date și a datei de 06.07.2023 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 2022, 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>	12.335.680		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	85.192	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.335.680	0	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u>			
TOTAL:	65,34126	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,45126	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
SUBTOTAL	65,34126	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2023**

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,69061	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,30939	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

2. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 14.198.145 lei, înregistrat de societate în anul 2022, după cum urmează:

- Rezerve legale:	0 lei
- Profit reinvestit în anul 2022:	3.215.642 lei
- Profit rămas de repartizat:	10.982.503 lei
o Dividende:	5.319.146 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanțare:	5.663.357 lei
o Valoarea brută a dividendului	0,291 lei/acțiune

Data plății dividendelor acordate este 06.07.2023, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2023.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.335.680			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		85.192	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.335.680	0	0

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

	TOTAL:	65,34126	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,45126	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,89	0	0
	SUBTOTAL	65,34126	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2023**

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,69061	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,30939	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2022

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.335.680			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		85.192	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.335.680	0	0

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

	TOTAL:	65,34126	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,45126	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,89	0	0
	SUBTOTAL	65,34126	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2023

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,69061	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,30939	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

4. Se ia act de prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2018, 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 30.06.2023, 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 2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Subiectul nu necesită vot.

6. Nu se aprobă politica de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.335.680			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		85.192	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	12.250.488	0
	SUBTOTAL	85.192	12.250.488	0

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

	TOTAL:	65,34126	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,45126	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	64,89	0
	SUBTOTAL	0,45126	64,89	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2023

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,69061	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	99,30939	0
	SUBTOTAL	0,69061	99,30939	0

7. Se aprobă data de 15.06.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27.04.2023, a datei de 14.06.2023 ca ex-date și a datei de 06.07.2023 ca data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.335.680			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		85.192	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.335.680	0	0

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

	TOTAL:	65,34126	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,45126	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,89	0	0
	SUBTOTAL	65,34126	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2023**

	TOTAL:	100	%	
<i>din care:</i>		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>		0,69061	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>		99,30939	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate **hotărârile AGOA numerele 03, 04, și 05 din 27.04.2023.**

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)

Ruxandra-Rodica ANGHEL

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE