

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 11.12.2023

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:

Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., legal constituit în data de 11.12.2023, a decis convocarea AGOA pentru data de 18.01.2024, ora 12:00, adoptând în acest sens Decizia nr. 31 CA / 11.12.2023.

Convocatorul AGOA 18.01.2024 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 Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **18.01.2024**, ora **12:00**, la sediul societății–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **08.01.2024**, cu următoarea ordine de zi:

- 1 Alegerea/Realegerea/Prelungirea mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 04.02.2024, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuției acestora**
- 2 Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății**
- 3 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății**
- 4 Aprobarea utilizării plafonului de creditare aprobat prin Hotărârea AGOA nr 11/17.11.2023 și pentru angajamente pe termen lung
Aprobarea aplicării acestor prevederi și în cazul suplimentării plafonului facilității de creditare încheiate în luna decembrie 2023, cu încadrarea în plafonul aprobat de către AGA prin Hotărârea nr 11/17.11.2023**
- 5 Aprobarea datei de 15.02.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 18.01.2024 și a datei de 14.02.2024 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 27.12.2023 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 19.12.2023, la sediul societății sau prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGOA 18.01.2024](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/AGOA_18.01.2024).

Lista cuprinzând informațiile referitoare la persoanele propuse de oricare dintre acționarii societății pentru funcția de administrator va cuprinde propunerile transmise societății de către oricare dintre acționarii acesteia până la data limită de 27.12.2023.

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 08.01.2024. 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 Acționarilor /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 AGOA convocate pentru data de 18.01.2024, 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 19.12.2023. 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 18.01.2024, ora 11:00, 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 ordinară a acționarilor, în același loc, în data de **19.01.2024**, ora **12:00**.

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/Raportări conform cerințelor pieței de capital/Rapoarte curente privind informațiile privilegiate, cf Legii 24/2023/11.12.2023 Raport curent convocare AGOA 18.01.2024](http://www.iar.ro/Investitori/Raportari_conform_cerintelor_pieteii_de_capital/Rapoarte_curente_privind_informatiile_privilegiate_cf_Legii_24/2023/11.12.2023_Raport_curent_convocare_AGOA_18.01.2024).

Horațiu-Cătălin BARBU - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

DECIZIA NR. 31 CA /11.12.2023

Luând în considerare prevederile Hotărârii AGOA nr 11/17.11.2023 privind contractarea de împrumuturi bancare,

Ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al Societății IAR SA referitoare la contractarea de către societate a împrumuturilor bancare,

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 09/25.08.2023 de numire a administratorilor IAR SA,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A. legal constituit în data de 11.12.2023

D E C I D E:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR SA, în data de 18.01.2024, ora 12:00, având următoarea ordine de zi:

- 1 Alegerea/Realegerea/Prelungirea mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 04.02.2024, 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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății**
- 4 Aprobarea utilizării plafonului de creditare aprobat prin Hotărârea AGOA nr 11/17.11.2023 și pentru angajamente pe termen lung**
Aprobarea aplicării acestor prevederi și în cazul suplimentării plafonului facilității de creditare încheiate în luna decembrie 2023, cu încadrarea în plafonul aprobat de către AGA prin Hotărârea nr 11/17.11.2023
- 5 Aprobarea datei de 15.02.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 18.01.2024 și a datei de 14.02.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017**

Art. 2. Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acționarilor.

Data la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 11.12.2023.

Horațiu-Cătălin BARBU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE