

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

Data raportului: 18.01.2024

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: AGOA 18-19.01.2024**

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 18.01.2024, 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 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**

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

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**

**A. În urma exprimării votului secret, se alege domnul Lucian – Ioan RUS ca administrator provizoriu al Societății IAR SA, mandatul acestuia expirând la data de 03.02.2024, 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.**

**Indemnizația brută fixă lunară ce i se cuvine acestuia este de 4720 lei.**

Situația votului secret exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024**

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. În urma exprimării votului secret, se prelungește mandatul următorilor administratori provizorii al Societății IAR SA:**

1. **Horațiu Cătălin BARBU**
2. **Cristian MĂRIȘTEANU**
3. **Mihai Aurel DONȚU**
4. **Liviu COCOȘ**
5. **Lucian – Ioan RUS**

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

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024**

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prin votul exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca, în urma acestei prelungiri, **durata mandatului administratorilor provizorii să fie 04.02.2024 – 04.04.2024**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011

privind guvernanta 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.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se aprobă ca **indemnizația brută fixă lunară** convenită administratorilor provizorii neexecutivi ai Societății IAR SA al căror mandat se prelungește să fie în cuantum de 4720 lei.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, **domnul Horațiu Cătălin BARBU este ales Președinte al Consiliului de Administrație al Societății IAR SA.**

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.**

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se împuternicește reprezentantul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să semneze contractul de mandat pentru administratorul ales și actele adiționale la 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:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.726</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>64,8913</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reprezentând următoarele <b><u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 18.01.2024</u></b>			
<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0019	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9981	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate hotărârile AGOA numerele 01 și 02 din 18.01.2024.

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).

**Horațiu-Cătălin BARBU**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**