

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

Data raportului: 29.04.2024

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 26-29.04.2024

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 29.04.2024, data celei de-a doua convocări. La ședință au participat, direct și prin corespondență, acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total **12.260.226** acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând **64,94156%** 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 2023, 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 2023**
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2023, în baza rapoartelor prezentate**
4. **Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2024, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2019, 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 2023**
6. **Aprobarea datei de 14.06.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26.04.2024, a datei de 13.06.2024 ca ex-date și a datei de 05.07.2024 ca data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.**

Ținând cont de prevederile art. 14, alin (5) din Actul Constitutiv al Societății IAR SA, conform cărora “Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, de către administratorul desemnat de acesta să prezideze ședința sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de acționari.”, se desemnează doamna Liliana CLOȘCĂ, să prezideze lucrările ședinței AGOA din data de 26/29.04.2024 și să semneze toate actele emise pe parcursul sau în legătură cu această ședință.

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

1. **Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, 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>	12.260.226		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentanți	12.260.226	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	12.260.226	0	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor Societății IAR S.A.</u>	TOTAL:	64,94156	%

din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,94156	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	64,94156	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2024**

TOTAL: 100 %

din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

2. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 24.069.830 lei, înregistrat de societate în anul 2023, după cum urmează:

- Rezerve legale	0 lei
- Profit reinvestit în anul 2023	795.284 lei
- Profit rămas de repartizat	23.274.546 lei
o Dividende	11.698.466 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanțare	11.576.080 lei
o Valoarea brută a dividendului	0,64 lei/acțiune

Data plății dividendelor acordate este 05.07.2024, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 14.06.2024.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.260.226		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.260.226	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	12.260.226	0	0

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

TOTAL: 64,94156 %

din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,94156	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	64,94156	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2024**

TOTAL: 100 %

din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2023

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.260.226		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.260.226	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	12.260.226	0	0

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

TOTAL: 64,94156 %

din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,94156	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	64,94156	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2024**

TOTAL: 100 %

din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

4. Se ia act de prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2019, 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 30.06.2024, 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 2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Subiectul nu necesită vot.

6. Se aprobă data de 14.06.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26/29.04.2024, a datei de 13.06.2024 ca ex-date și a datei de 05.07.2024 ca data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.260.226		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.260.226	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	12.260.226	0	0

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

TOTAL: 64,94156 %

din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	64,94156	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	64,94156	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.20234**

TOTAL: 100 %

din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate hotărârile AGOA numerele 05 și 06 din 29.04.2024.

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)

Liliana CLOȘCĂ

PERSOANA DESEMNATĂ DE ACȚIONARI SĂ PREZIDEZE LUCRĂRILE ȘEDINȚEI AGOA DIN DATA DE 26/29.04.2024 ȘI SĂ SEMNEZE TOATE ACTELE EMISE PE PARCURSUL SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTĂ ȘEDINȚĂ