

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

Data raportului: 09.10.2024

Denumirea entităţii emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Braşov

Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1132930

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/IV/1991

Capital social subscris şi vărsat: 47.197.132,50 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acţiuni

I. Evenimente importante de raportat: AGOA 09-10.10.2024

Şedinţa AGOA a avut loc în ziua de 09.10.2024, data primei convocări. La şedinţă au participat, direct şi prin corespondenţă, acţionari/reprezentanţi ai acţionarilor ce deţin în total 12.250.725 acţiuni ale Societăţii IAR SA, reprezentând 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

- 1 Alegerea/Realegerea/Prelungirea mandatelor unor administratori provizorii începând cu data de 14.10.2024, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului şi a retribuiţiei acestora
- 2 Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii
- 3 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiţionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societăţii
- 4 Aprobarea datei de 31.10.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 09.10.2024 şi a datei de 30.10.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017

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

1. În urma exprimării votului secret, se prelungeşte mandatul următorilor administratori provizorii al Societăţii IAR SA:

1. Horaşiu Cătălin BARBU
2. Lucian-Ioan RUS
3. Mihai Aurel DONŢU
4. Cătălina PREDA
5. Simona ONESCU

Situaţia votului secret exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor este identică pentru toţi cei 5 administratori provizorii. Astfel:

voturi exprimate - TOTAL:	12.250.725		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi	237	0	0
Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.250.725	0	0
reprezentând următoarele <u>procente din totalul acţiunilor Societăţii IAR S.A.</u>			
TOTAL:	64,8913	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acţionari prezenţi sau reprezentaţi	64,8913	0	0
Acţionari ce au transmis votul prin corespondenţă	0	0	0

	SUBTOTAL	64,8913	0	0
<i>reprezentând următoarele <u>procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.10.2024</u></i>				
	TOTAL:	100	%	
<i>din care:</i>		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>		100	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>		0	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

Prin votul exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca, după prelungire, durata mandatului administratorilor provizorii să fie 14.10.2024 – 14.12.2024, 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:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.725			
<i>din care:</i>		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>		237	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.250.725	0	0

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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.10.2024

	TOTAL:	100	%	
<i>din care:</i>		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>		100	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>		0	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 în cuantum de 4720 lei.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.725			
<i>din care:</i>		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>Acționari prezenți sau reprezentați</i>		237	0	0
<i>Acționari ce au transmis votul prin corespondență</i>		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.250.725	0	0

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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.10.2024

	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. 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:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.725		
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA
Acționari prezenți sau reprezentați	237	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.250.725	0

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

	TOTAL:	64,8913	%
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8913	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
	SUBTOTAL	64,8913	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.10.2024

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

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 actele adiționale la contractele de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.725		
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA
Acționari prezenți sau reprezentați	237	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.250.725	0

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

	TOTAL:	64,8913	%
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8913	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0
	SUBTOTAL	64,8913	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.10.2024

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

4. Aprobarea datei de 31.10.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 09-10.10.2024 și a datei de 30.10.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.725			
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	237	0	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0	0
SUBTOTAL	12.250.725	0	0	0

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

TOTAL:	64,8913	%		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8913	0	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0	0
SUBTOTAL	64,8913	0	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.10.2024

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

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată hotărârea AGOA numărul 08 din 09.10.2024.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerințelor piete de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informațiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.

Laurian ANASTASOF
DIRECTOR GENERAL



Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991, CUI 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 08/09.10.2024

Având în vedere expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA,

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societăţii IAR S.A., convocată 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 Societăţii IAR S.A. și legal constituită în data de 09.10.2024, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Începând cu data de 14.10.2024 se prelungeste mandatul următorilor administratori provizorii ai Societății IAR SA:

- 1. Horațiu Cătălin BARBU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU și PREȘEDINTE CA*
- 2. Cătălina PREDA - ADMINISTRATOR PROVIZORIU*
- 3. Simona ONESCU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU*
- 4. Lucian-Ioan RUS - ADMINISTRATOR PROVIZORIU*
- 5. Mihai Aurel DONȚU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU*

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 2. Durata mandatelor administratorilor provizorii este până la data de 14.12.2024, 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.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 3. Indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii ai IAR SA aleși prin prezenta hotărâre este de 4720 lei.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 4. Se mandatează reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai Societății IAR S.A.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 5. Se aprobă data de 31.10.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 09.10.2024 și data de 30.10.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017, în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale "abținerii" acționarilor/reprezentanților acționarilor societății ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 6. Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 09.10.2024.

Horățiu-Cătălin BARBU

Ion DUMITRESCU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.

