

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

Data raportului: 30.10.2024

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 30-31.10.2024**

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 30.10.2024, 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 Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform art 34, lit b) și art. 36, alin (1) din anexa 1 la HG nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- 2 Aprobarea datei de 20.11.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30.10.2024 și a datei de 19.11.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

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

1. Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform art 34, lit b) și art. 36, alin (1) din anexa 1 la HG nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

**1.1. PROFILUL CONSILIULUI**

Situația votului 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 30.10.2024

	<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>

## 1.2. PROFILUL CANDIDATULUI

*Situația votului 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 30.10.2024

	<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>

2. Aprobarea datei de 20.11.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30.10.2024 și a datei de 19.11.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

*Situația votului 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>	
<i>din care:</i>		<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 30.10.2024

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
<i>din care:</i>		<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, a fost adoptată hotărârea AGOA numărul 09 din 30.10.2024.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la [www.iar.ro/investitori/raportari\\_conform\\_cerintelor\\_pietei\\_de\\_capital/5](http://www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5). Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.

**Horățiu Cătălin BARBU**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



**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. 09/30.10.2024**

*Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății 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,*

*În condițiile în care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a continuat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IAR SA ce a fost declanșată prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr 1524/16.12.2016, completat cu Ordinul ministrului economiei nr 798/25.07.2017 și apoi prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr 1173/28.07.2021,*

*Având în vedere faptul că, prin Ordinul MEAT 670/06.02.2024, a fost aprobată Scrisoarea de așteptări prin care sunt stabilite dezideratele acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioadă de patru (4) ani,*

*Luând act de Nota privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății IAR SA și a Profilului Candidaților precum și anunțurile de recrutare aferente acestei proceduri de selecție, ce a fost înregistrată la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului sub nr 9501/10.09.2024,*

*Luând în considerare solicitarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului referitoare la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IAR SA în vederea aprobării Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform art 34, lit b) și art. 36, alin (1) din anexa 1 la HG nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,*

*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 Societății IAR S.A,*

***Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății 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 Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 30.10.2024, 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. Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății IAR SA și Profilul candidaților, documente ce au fost supuse analizei acționarilor pe parcursul prezentei ședințe AGOA.***

*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.** Se aprobă data de 20.11.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30.10.2024 și data de 19.11.2024 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. 3.** Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 30.10.2024.

**Horățiu-Cătălin BARBU**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A.**

