

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: AGEA 30-31.10.2024

Ședința AGEA 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. **Desființarea sediului secundar al Societății IAR S.A. înregistrat în ORC la adresa Bdul Primăverii nr 32 , etaj 1, ap 3, Sector 1, București, ca urmare a faptului că motivul ființării acestui punct de lucru nu mai este de actualitate**
2. **Desființarea punctului de lucru ce apare, în mod eronat, în înscrisurile ORC sub denumirea “Elicopter IAR 330 nr 157 , Contract Gaj nr 471/22.06.1995 ; Adresa: Brașov, Aeroport nr 1, județul Brașov ; Act sediu: document nr 0; Data de început a valabilității pentru dovadă sediu 21.01.1991”**
3. **Aprobarea datei de 20.11.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare 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. **Desființarea sediului secundar al Societății IAR S.A. înregistrat în ORC la adresa Bdul Primăverii nr 32 , etaj 1, ap 3, Sector 1, București, ca urmare a faptului că motivul ființării acestui punct de lucru nu mai este de actualitate**

Situația votului exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este următoarea:

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGEA 30.10.2024

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

2. Desființarea punctului de lucru ce apare, în mod eronat, în înscrisurile ORC sub denumirea “Elicopter IAR 330 nr 157 , Contract Gaj nr 471/22.06.1995; Adresa: Brașov, Aeroport nr 1, județul Brașov; Act sediu: document nr 0; Data de început a valabilității pentru dovadă sediu 21.01.1991“

Situația votului exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este următoarea:

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

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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGEA 30.10.2024

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

3. Aprobarea datei de 20.11.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare 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:

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

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

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

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGEA 30.10.2024

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

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată hotărârea AGEA numărul 10 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. 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)

Horatiu 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. 10/30.10.2024

Luând act de Nota de fundamentare a propunerilor de desfiinţare atât a sediului secundar al Societăţii IAR SA înregistrat în ORC la adresa Bdul Primăverii nr 32 , etaj 1, ap 3, Sector 1, Bucureşti, cât şi a punctului de lucru ce apare, în mod eronat, în înscrisurile ORC sub denumirea “Elicopter IAR 330 nr 157 , Contract Gaj nr 471/22.06.1995 ; Adresa: Braşov, Aeroport nr 1, judeţul Braşov ; Act sediu: document nr 0; Data de început a valabilităţii pentru dovadă sediu 21.01.1991” şi de prevederile Deciziei nr 21CA/25.09.2024 prin care se avizează cele două propuneri mai înainte menţionate,

Ținând cont de dispozițiile articolului 12, alin 4, lit “d” din Actul Constitutiv al IAR S.A, conform cărora “înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”,

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 Extraordinară 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 12:30, 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 propunerea de desființare a sediului secundar al Societății IAR S.A. înregistrat în ORC la adresa Bdul Primăverii nr 32 , etaj 1, ap 3, Sector 1, București .

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 “împotrivă” 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 propunerea de desființare a punctului de lucru ce apare, în mod eronat, în înscrisurile ORC sub denumirea “Elicopter IAR 330 nr 157 , Contract Gaj nr 471/22.06.1995 ; Adresa: Braşov, Aeroport nr 1, judeţul Braşov ; Act sediu: document nr 0; Data de început a valabilităţii pentru dovadă sediu 21.01.1991”.

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 “împotrivă” 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. Se aprobă data de 20.11.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare 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. 4. Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească prevederile prezentei hotărâri și să parcurgă 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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Aurelia Sumedrea.