

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

Data raportului: 11.12.2024

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 11-12.12.2024

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 11.12.2024, data primei convocări. La ședință au participat, direct și prin corespondență, acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.250.725 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8913% din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

- 1 Numirea unor administratori provizorii începând cu data de 15.12.2024, 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 ale administratorilor provizorii ai Societății
- 4 Aprobarea datei de 15.01.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 11.12.2024 și a datei de 14.01.2025 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

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

1. În urma exprimării votului secret, se numesc următorii administratori provizorii al Societății IAR SA:

1. domnul Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN
2. doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR
3. doamna Cristiana Alexandra VASILE
4. domnul Bogdan COSTAȘ
5. domnul Tudor Alexandru DUȚU

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

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.725		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	237	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.250.725	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
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 AGOA 11.12.2024

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,002	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,998	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

Prin votul exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca durata mandatului administratorilor provizorii aleși să fie 15.12.2024 – 15.05.2025, 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			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		237	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.250.725	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 AGOA 11.12.2024

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,002	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,998	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			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		237	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.250.725	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 AGOA 11.12.2024

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,002	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,998	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 **Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN** 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	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		237	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.250.725	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 AGOA 11.12.2024

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		0,002	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,998	0	0
	SUBTOTAL	100	0	0

3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractelor 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 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	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		237	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	0
	SUBTOTAL	12.250.725	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 AGOA 11.12.2024

TOTAL:	100	%		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,002	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,998	0	0	
SUBTOTAL	100	0	0	0

4. Aprobarea datei de 15.01.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 11.12.2024 și a datei de 14.01.2025 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	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	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	0,0013	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0	
SUBTOTAL	64,8913	0	0	0

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 11.12.2024

TOTAL:	100	%		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,002	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,998	0	0	
SUBTOTAL	100	0	0	0

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată hotărârea AGOA numărul 11 din 11.12.2024.

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

Horățiu-Cătălin BARBU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



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. 11/11.12.2024

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 selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 11.12.2024, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Începând cu data de 15.12.2024 numesc următorii administratori provizorii ai Societăţii IAR SA:

- 1. domnul Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN - ADMINISTRATOR PROVIZORIU şi PREŞEDINTE CA**
- 2. doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 3. doamna Cristiana Alexandra VASILE - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 4. domnul Bogdan COSTAŞ - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**
- 5. domnul Tudor Alexandru DUŢU - ADMINISTRATOR PROVIZORIU**

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului "pentru" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului "împotriva" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale "abţinerii" acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. Durata mandatelor administratorilor provizorii este până la data de 15.05.2025, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcţie.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului "pentru" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 64,8913% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului "împotriva" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale "abţinerii" acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

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 contractelor de mandat / 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 15.01.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 11.12.2024 și data de 14.01.2025 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, 11.12.2024.

Horațiu-Cătălin BARBU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Ion DUMITRESCU

SECRETAR A.G.A.