

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 05.02.2016

Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Aeroportului nr. 1, 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:

Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. a decis convocarea AGOA pentru data de 11-14.03.2016, adoptând în acest sens Decizia nr. 08CA / 05.02.2016, atașată prezentului raport curent. Convocatorul AGOA 11-14.03.2016 este prezentat în cele ce urmează:

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 11.03.2016, ora 12:00, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 29.02.2016, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 2016.
2. Stabilirea limitelor generale ale remunerației cuvenite directorului general al societății
3. Aprobarea datei de 31.03.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 11.03.2016, și a datei de 30.03.2016 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 25.02.2016 și doar în condițiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 10.02.2016, prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Shareholding/Convocarile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA/Documente si informatii referitoare la sedintele AGA](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA).

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor art. 13 al Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 29.02.2016. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Shareholding/Convocarile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA/Documente si informatii referitoare la sedintele AGA/2016/11-14.03.2013 Procedura vot-corespondenta](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA/2016/11-14.03.2013_Procedura_vot-corespondenta).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 11.03.2016, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 10.02.2016. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 09.03.2016, ora 12:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea "conform cu originalul".

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 14.03.2016, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa [www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte curente, insotite de anexe specifice/2016/05.02.2016 raport curent - convocare AGOA 11-14.03.2016](http://www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte_curente_inso_tite_de_anexe_specifice/2016/05.02.2016_raport_curent_convocare_AGOA_11-14.03.2016).

Ion Rares POPESCU



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A.





DECIZIA NR. 08 CA/05.02.2016

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A,

În temeiul competențelor acordate Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul Constitutiv al Societății IAR S.A.,

În baza prevederilor hotărârilor AGA numerele 01/08.01.2014 și 09/08.10.2014,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A., legal constituit în data de 05.02.2016,

DECIDE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR SA, în data de 11-14.03.2016 având următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 2016.**
2. **Stabilirea limitelor generale ale remunerației cuvenite directorului general al societății**
3. **Aprobarea datei de 31.03.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 11.03.2016, și a datei de 30.03.2016 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.**

Art. 2. Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acționarilor.

Data la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 05.02.2016.

Ion Rareș POPESCU

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII IAR S.A.**

