

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 14.03.2017

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 AGEA pentru data de 19-20.04.2017, adoptând în acest sens Decizia nr. 03 CA / 14.03.2017, atașată prezentului raport curent.

Convocatorul AGEA 19-20.04.2017 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 Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de **19.04.2017**, ora **11:00**, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **04.04.2017**, cu următoarea ordine de zi:*

I. Aprobarea următoarelor modificări ale actului Constitutiv al Societății IAR SA:

A. Avand in vedere H.C.L. Ghimbav nr 9/28.01.2016 cu privire la aprobarea Nomenclatorului Stradal al Or. Ghimbav si renumerotarea imobilelor, precum si a adresei nr 4858/04.05.2016 emisa de Primaria Ghimbav

Alin 1 al Art 3 - Sediul societății din CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA – se modifica dupa cum urmeaza

Art. 3 – Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, Judetul Brasov, localitatea Ghimbav, str. HERMANN OBERTH nr 34.

B. Art. 6 Obiectul de activitate al CAPITOLULULUI - II - SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII se modifică după cum urmează:

Art. 6 – Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății se constituie din activități definite și codificate în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională – CAEN, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Președintele Institutului Național de Statistică.

(1) Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevazută la clasa 3030 – “ Fabricarea de aeronave si nave spatiale “ ce face parte din grupa 303 ““ Fabricarea de aeronave si nave spatiale “diviziunea 30 “ Fabricarea altor mijloace de transport “

(2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
3316	Repararea si intretinerea aeronavelor și navelor spațiale
1392	fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp
1399	fabricarea altor articole textile; n.c.a.
1512	fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1624	fabricarea ambalajelor din lemn
2219	fabricarea altor produse din cauciuc
2512	fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal
2550	fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561	tratarea și acoperirea metalelor
2599	fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2540	fabricarea armamentului și muniției
3109	fabricarea de mobila n.c.a.
3530	furnizarea de abur si aer conditionat
3600	captarea, tratarea și distribuția apei
4520	întreținerea și repararea autovehiculelor
4690	comerț cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: - aprobă listele cu armament, muniții si alte produse militare, precum si produse cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export si import al produselor strategice
4724	comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase in magazine specializate
5223	alte activități conexe transportului aerian
5629	alte servicii de alimentatie
4941	transporturi rutiere de mărfuri
5110	transporturi aeriene de pasageri
5224	manipulări
5210	depozitări
7711	activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autivehicule rutiere usoare
7735	activitati de inchiere si leasing cu echipamente de transport aerian
7733	activitati de închiriere si leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	activitati de închiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
6202	activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6201	activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6311	prelucrarea datelor , administrarea paginilor web si activitati conexe
6312	activități ale portalurilor web
6820	închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7219	cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie
7320	activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7022	activități de consultanță pentru afaceri și management
7120	activități de testări și analize tehnice
8219	activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8559	alte forme de învățământ n.c.a.
8621	activități de asistență medicală generala
9311	activități ale bazelor sportive
9319	alte activități sportive

C. Avand in vedere masurile de infiintare, organizare si reorganizare a ministerelor prevazute la art 2 si 7 din OUG 1/2017 – pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale

Alineatul 2 al Art. 7 Capitalul social al CAPITOLULULUI – III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE – se modifica astfel :

Art. 7 – Capitalul social

(2) Capitalul social este subscris și vărsat de persoane juridice și fizice, după cum urmează:

ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI	CAPITAL SOCIAL	%
Ministerul Economie, în numele Statului Român	12.250.488	30.626.220	64,89
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale	1.378.156	3.445.390	7,3
Alți acționari, persoane juridice și fizice	5.250.209	13.125.522,50	27,81
TOTAL	18.878.853	47.197.132,50	100

D. Avand in vedere dispozițiile art 142 alin 1 din Lg 31/1990 – potrivit carora “Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.” si vazand dinamica economiei de piata si a fortei de munca, societatea IAR S.A. fiind pusa nu de putine ori in situatia de a lua rapid si calificat deciziile care se impun, propunem degrevarea AGA de anumite atribuții, lasand in sarcina acesteia doar acele atribuții prevazute in mod expres de ctre art 111 si 113 din Legea societatilor.

Aceasta nu inseamna ca atribuțiile AGA sunt limitate la aceste competente actionarii putand oricand sa cenzureze activitatea si deciziile administratorilor pe calea controlului de gestiune, revocand sau anuland deciziile Consiliului de Administratie.

De asemenea, modificarea acestui articol se mai impune si pentru a pune in acord dispozițiile cu privire la contractarea de imprumuturi bancare cu prevederile Hotararii AGOA nr 1/2017, precum si pentru punerea in acord cu dispozițiile art 241 din Lg 297/2004 – privind piata de capital.

Față de cele aratate mai sus se modifică alin 3 si 4 al Art. 12 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor din CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR – dupa cum urmeaza:

Art. 12 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor

...

3)Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație,
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație,
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, respectiv mai mare de 5(cinci) ani
- i) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație,

(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) majorarea capitalului social;

- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate,
- m) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate,
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

E. Pentru punerea în acord a termenului de la alin 3 al Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, cu dispozițiile art 227 alin 4 din Lg 297/2004 și a art 6 din OG 26/2013

Alineatul 3 al Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, se modifică astfel:

Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor

(3) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite potrivit legii pentru anul precedent.

F. Completarea Art. 15 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, cu un nou alineat, care să consfințească votul prin corespondență, în conformitate cu Regulamentul CNVM 6/2009

Art. 15 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

...

4) Societatea va asigura exercițarea dreptului de vot prin corespondență. Procedura privind exercițarea dreptului de vot prin corespondență va fi afișată pe pagina de web-site a societății.

G. Completarea alin 3 al art 16 – Organizare din CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, cu sintagma “și actul constitutiv”

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 16 – Organizare

...

3) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și actul constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.

H. Având în vedere modificarea alin 3 și 4 al art 12 și al alin 3 al art 13 se impune în mod similar completarea atribuțiilor Consiliului de Administrație

Astfel, Art. 17 – Atribuțiile Consiliului de Administrație din CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 17 – Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- c) stabilește tactica și strategia de marketing;
- d) aprobă planul de afaceri;
- e) numește / revocă directorii societății și le stabilește salariul;
- f) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta;
- g) răspunde de administrarea patrimoniului societății, cu respectarea prevederilor legale;
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- i) analizează și supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractele de asociere cu terții;
- j) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate
- k) situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune și de documentele justificative, se prezintă auditorilor financiari cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor;
- l) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- m) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;
- n) supraveghează activitatea directorilor;
- o) decide cu privire la închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii cu excepția activelor cum sunt acestea definite în legislația în domeniul privatizării societăților comerciale sau închiriate în limita prevăzută de legislația specifică în vigoare
- p) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- q) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt și mediu, respectiv mai mici de 5 (cinci) ani, precum și a garanțiilor bancare.
- r) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, sau prevăzute de lege;

(2) Consiliul de administrație va mandata prin decizie pe directorul general și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.

(3) Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la art. 17, literele b), d), e), j), k), l), m) și p).

I. Având în vedere faptul ca Directiva a IV a C.E nu mai este aplicabila iar situatiile financiare nu se mai depun la Registrul Comertului

Se modifică Art. 23 – Evidența contabilă și situațiile financiare anuale din CAPITOLUL VII - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII, dupa cum urmeaza:

Art. 23– Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

(1) Societatea va ține evidența contabilă potrivit Legii contabilității, Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și celorlalte reglementări legale în vigoare pentru fiecare exercițiu financiar.

(2) Situațiile financiare anuale vor fi depuse și făcute publice în condițiile prevăzute de lege.

J. Având în vedere noile reglementari in materia insolventei, care concluzioneaza faptul ca intrarea in insolventa nu duce in mod automat la dizolvarea societatii, se elimină litera (j) alin 1 Art. 27 – Dizolvarea societății din CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII, articolul devenind astfel:

Art. 27 – Dizolvarea societății

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - b) declararea nulității societății;
 - c) hotărârea adunării generale;
 - d) faliment;
 - e) reducerea capitalului social sub limita de 90.000 lei, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 - f) numărul de acționari va fi redus sub numărul prevăzut de lege, pe o perioadă mai lungă de 9 luni;
 - g) diminuarea activului net al societății (determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia) la mai puțin de 1/2 din capitalul social subscris, dacă adunarea generală a acționarilor nu hotărăște reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social;
 - h) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 - i) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre aceștia, ce împiedică funcționarea societății;
- (2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.
-

K. CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE

Art. 30 - Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Prezentul act constitutiv s-a actualizat în conformitate cu prevederile art 204 din Legea nr. 31/1990, astăzi, data de 19/20.04.2017

- 2. Aprobarea datei de 10.05.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 19/20.04.2017 și a datei de 09.05.2017 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 30.03.2017 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 19.03.2017, 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 04.04.2017. 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/2017/Procedura AGA – vot corespondenta](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA/2017/Procedura_AGA-vot_corespondenta).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA convocate pentru data de 19.04.2017, 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 19.03.2017. 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 17.04.2017, ora 11:00, 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 **20.04.2017**, ora **11:00**.*

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/2017/14.03.2017 raport curent - convocare AGEA 19-20.04.2017](http://www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte%20curente,%20insotite%20de%20anexe%20specifice/2017/14.03.2017%20raport%20curent%20-%20convocare%20AGEA%2019-20.04.2017).

Ion Rareș POPESCU

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A.