

**Raport curent**  
**întocmit în conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din**  
**Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificările și completările ulterioare**

Data raportului: 27.04.2017

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: AGOA 27-28.04.2017**

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 27.04.2017, data primei convocări. La ședință au participat acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.263.166 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,957 % din numărul total de acțiuni ale societății. De asemenea, unul dintre acționarii societății, ce deține 863.212 acțiuni, și-a trimis votul prin corespondență.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul financiar
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2016
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2016, în baza rapoartelor prezentate
4. Prezentarea raportului consiliului de administrație privitor la încheierea unui contract general pentru cooperare industrială și comercială între Airbus Helicopters și IAR SA
5. Revocarea unui administrator
6. Alegerea unui administrator provizoriu
7. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, respectiv 4 luni
8. Aprobarea datei de 15.06.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27/28.04.2017, a datei de 14.06.2017 ca ex-date și a datei de 06.07.2017 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

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

1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>13.126.378</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.263.166	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	863.212	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.126.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>69,5295 %</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	64,9572	0	0	

Acționari ce au transmis votul prin corespondență	4,5723	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>69,5295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2017**

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	93,4239	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	6,5761	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2012, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, și înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, conform Ordinului 2844/2016.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2017, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor convenite pentru perioada 2012-2015, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA.

**Situația votului exprimat este următoarea:**

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>13.126.378</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.678	0	12.250.488
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	863.212	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>875.890</b>	<b>0</b>	<b>12.250.488</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>69,5295</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0672	0	64,89
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	4,5723	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,6395</b>	<b>0</b>	<b>64,89</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2017**

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0966	0	93,3273
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	6,5761	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,6727</b>	<b>0</b>	<b>93,3273</b>

3. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 12.213.226,67 lei, înregistrat de societate în anul 2016, după cum urmează:

- Rezerve legale :	914.785	lei
- Profit reinvestit in anul 2016:	351.278	lei
- Dividende:	6.230.021	lei
- Alte rezerve- surse proprii de finantare :	4.717.142,67	lei

Se aprobă valoarea brută a dividendului de 0,33 lei/acțiune.

Se aprobă data de 06.07.2017 ca dată a plății dividendelor acordate.

Cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora sunt suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2017.

**Situația votului exprimat este următoarea:**

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>13.126.378</b>
---	-------------------

<i>din care:</i>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.263.166	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	863.212	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.126.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**TOTAL: 69,5295 %**

<i>din care:</i>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	64,9572	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	4,5723	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>69,5295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2017**

**TOTAL: 100 %**

<i>din care:</i>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	93,4239	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	6,5761	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2016, în baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație, precum și a Raportului Auditorului Financiar Independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărarea de gestiune a administratorilor Societății IAR SA.

**Situația votului exprimat este următoarea:**

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>13.126.378</b>		
<i>din care:</i>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.263.166	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	863.212	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.126.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**TOTAL: 69,5295 %**

<i>din care:</i>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	64,9572	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	4,5723	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>69,5295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2017**

**TOTAL: 100 %**

<i>din care:</i>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	93,4239	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	6,5761	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. Începând cu data de 27.04.2017 se revocă d-na Sorana Rodica BACIU din funcția de administrator al Societății IAR SA.

**Situația votului exprimat este următoarea:**

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>13.126.378</b>		
<i>din care:</i>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.488	0	12678
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		863.212	0

<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.488</b>	<b>863212</b>	<b>12678</b>
-----------------	-------------------	---------------	--------------

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

<b>TOTAL:</b>	<b>69,5295</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	64,89	0	0,0672
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	4,5723	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,89</b>	<b>4,5723</b>	<b>0,0672</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2017

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	93,3273	0	0,0966
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	6,5761	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>93,3273</b>	<b>6,5761</b>	<b>0,0966</b>

6. Începând cu data de 27.04.2017 se numește domnul Alexandru BUSCU ca administrator provizoriu. Situația votului secret exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>13.126.378</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	12440
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	863.212	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>863212</b>	<b>12440</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>69,5295</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8913	0	0,0659
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	4,5723	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>4,5723</b>	<b>0,0659</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2017

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	93,3291	0	0,0948
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	6,5761	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>93,3291</b>	<b>6,5761</b>	<b>0,0948</b>

7. Se stabilește ca durata mandatului administratorului provizoriu să fie de 4 luni.

Situația votului exprimat este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>13.126.378</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	12440
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	863.212	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>863212</b>	<b>12440</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>69,5295</b>	<b>%</b>	
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați	64,8913	0	0,0659
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	4,5723	0

<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>4,5723</b>	<b>0,0659</b>
-----------------	----------------	---------------	---------------

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2017**

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		93,3291	0	0,0948
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	6,5761	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>93,3291</b>	<b>6,5761</b>	<b>0,0948</b>

8. Se aprobă data de 15.06.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27.04.2017 și data de 14.06.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

**Situația votului exprimat este următoarea:**

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>13.126.378</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		12.263166	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		863.212	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.126.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>69,5295</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		64,9571	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		4,5724	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>69,5295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2017**

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		93,4239	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		6,5761	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. Se aprobă data de 06.07.2017 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

**Situația votului exprimat este următoarea:**

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>13.126.378</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		12.263166	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		863.212	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.126.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>69,5295</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		64,9571	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		4,5724	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>69,5295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2017**

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		93,4239	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		6,5761	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Consiliul de Administrație și directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA 27.04.2017, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM.

**Situația votului exprimat este următoarea:**

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>13.126.378</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		12.263.166	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		863.212	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.126.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>69,5295</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		64,9571	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		4,5724	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>69,5295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 27.04.2017**

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		93,4239	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		6,5761	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotărârile AGOA 04/27.04.2017 și 06/27.04.2017.

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 ART 226, Alin\(1\) Din Legea 294/2004 Privind Piata de Capital.](http://www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5_Rapoarte_Curente_Privind_Informatiile_Privilegiate_CF_ART_226_Alin(1)_Din_Legea_294/2004_Privind_Piata_de_Capital)

**Ion Rareș POPESCU**

**Neculai BANEĂ**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**DIRECTOR GENERAL**

## **SOCIETATEA IAR SA**

Sediul: Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov

Nr. RC: J08/4/1991, C.U.Î.: 1132930

### **HOTĂRÂREA Nr. 04 / 27.04.2017**

Având în vedere concluziile rezultate din: Raportul Anual 2016 al Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A., Raportul Auditorului Financiar Independent și situațiile financiare anuale aferente anului 2016,

Luând în considerare faptul că situațiile financiare 2016 au fost avizate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA prin Decizia nr. 07CA/24.03.2017,

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările ulterioare 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. 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. și legal constituită în data de 27.04.2017, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 69,53 % din numărul total de acțiuni ale societății,**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,53% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 2.** Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2012, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit stipulată prin art. 2517 din Codul Civil, și propunerea de înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, conform Ordinului 2844/2016.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2017, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor convenite pentru perioada 2012-2015, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezultă din raportul de finalizare a acțiunii de distribuire dividende pus la dispoziția societății de către Societatea Depozitarul Central SA.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 4,64% din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 64,89% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 3.** Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 12.213.226,67 lei, înregistrat de societate în anul 2016, după cum urmează:

- |  |              |     |
|--|--------------|-----|
| - Rezerve legale :                           | 914.785      | lei |
| - Profit reinvestit in anul 2016:            | 351.278      | lei |
| - Dividende:                                 | 6.230.021    | lei |
| - Alte rezerve- surse proprii de finantare : | 4.717.142,67 | lei |

Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 0,33 lei/acțiune, este 06.07.2017, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.

Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.06.2017.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,53 % din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2016, în baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație, precum și a Raportului Auditorului Financiar Independent și a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății IAR SA.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,53 % din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 5.** Se aprobă data de 15.06.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27/28.04.2017, data de 14.06.2017 ca ex-date și data de 06.07.2017 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

Aprobarea s-a dat în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,53 % din numărul total de acțiuni ale societății, votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății și “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 6.** Consiliul de administrație și directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF/CNVM.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 69,53 % 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.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 27.04.2017.

**Ion Rareș POPESCU**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A.**



**Societatea IAR S.A.**

Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

### **HOTĂRÂREA Nr. 06/27.04.2017**

Având în vedere adresa Ministerului Economiei 1330/12.04.2017 cu privire la necesitatea prezenţei la nivelul conducerii administrative, a unei persoane cu expertiza în domeniul aviaţiei precum şi îmbunătăţirea activităţii Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA,

Ținând cont de 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 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare 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. 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 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A. și legal constituită în data de 27.04.2017, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 69,53 % din numărul total de acțiuni ale societății**

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Începând cu data de 27.04.2017, se revocă din funcția de administrator al Societății IAR SA doamna Sorana Rodica BACIU.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,89 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 4,573 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0,067% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 2** Începând cu data de 27.04.2017 se numește domnul Alexandru BUSCU în funcția de administrator al Societății IAR SA, pentru un mandat de 4 luni, începând cu data prezentei hotărâri, în condițiile art 64<sup>1</sup> din OUG nr 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 64,891 % din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 4,573 % din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 0,066 % din numărul total de acțiuni ale societății.

**Art. 3.** Administratorul Societății IAR SA numit prin prezenta hotărâre va încheia asigurarea pentru risc profesional, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv al Societății IAR SA.

**Art. 4.** Semnătura administratorului Societății IAR SA numit prin prezenta hotărâre va fi depusă la ORC Braşov odată cu prezentarea asigurării pentru risc profesional încheiată de acesta conform prevederilor articolului 3.

**Art. 5.** Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului Braşov.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 27.04.2017.

**Ion Rareș POPESCU**

**Aurelia SUMEDREA**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR A.G.A**