

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

Data raportului: 09.10.2019

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 09-10.10.2019

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 09.10.2019, data primei convocări. La ședință au participat 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. Numirea unor administratori provizorii începând cu data de 16.10.2019, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora
2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății
3. Aprobarea datei de 31.10.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 09-10.10.2019 și a datei de 30.10.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

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

1. Numirea unor administratori provizorii începând cu data de 16.10.2019, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora

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

1. Octavian Alin GREBLĂ
2. Ruxandra-Rodica ANGHEL
3. Măriuca Oana PISTOL
4. Emil NIȚĂ
5. Alin GUȚU

Situația votului secret exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor este identică pentru fiecare dintre cei 5 administratori provizorii, astfel:

voturi exprimate - TOTAL:	12.250.726		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	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	64,8913	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0	
SUBTOTAL	64,8913	0	0	

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.10.2019**

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

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca durata mandatului administratorilor provizorii aleși să fie până la data de 16.12.2019, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Mandatul administratorilor provizorii aleși începe la data de 16.10.2019.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726		0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0		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		64,8913	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	SUBTOTAL	64,8913	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.10.2019**

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

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se aprobă ca indemnizația brută fixă lunară convenită administratorilor provizorii neexecutivi ai Societății IAR SA să fie cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 02/30.01.2018.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726			
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726		0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0		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		64,8913	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	0	0
	SUBTOTAL	64,8913	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.10.2019**

	TOTAL:	100	%	
din care:		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați		100	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0	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 Octavian Alin GREBLĂ este numit Președinte al Consiliului de Administrație al Societății IAR SA.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726			
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0	
SUBTOTAL	12.250.726	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	64,8913	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0	
SUBTOTAL	64,8913	0	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.10.2019**

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

3. Aprobarea datei de 31.10.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 09.10.2019 și a datei de 30.10.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.250.726			
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	12.250.726	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0	
SUBTOTAL	12.250.726	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	64,8913	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0	0	0	
SUBTOTAL	64,8913	0	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 09.10.2019**

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

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGOA 07/09.10.2019.

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).

Măriuca Oana PISTOL

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE