

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

Data raportului: 11.12.2018

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 11-12.12.2018

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 11.12.2018, data primei convocări. La ședință au participat acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12250726 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8913 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. Alegerea administratorilor provizorii ai societății începând cu data de 13.12.2018, stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora
2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății
3. Aprobarea datei de 04.01.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 11/12.12.2018 și a datei de 03.01.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017

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

1. Alegerea administratorilor provizorii ai societății începând cu data de 13.12.2018, stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora

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

1. Magdalena NICULESCU
2. Ruxandra-Rodica ANGHEL
3. Ilie Călin BODEA
4. Ioan TOMA
5. Alexandru BUȘCU

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

<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 11.12.2018**

	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 13.04.2019, 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 13.12.2018.

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 11.12.2018**

	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 11.12.2018

	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, doamna Magdalena NICULESCU este numită Președintă a 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

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 11.12.2018

	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

3. În urma votului exprimat, se aprobă data de 04.01.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 11/12.12.2018 și data de 03.01.2019 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

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 11.12.2018**

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

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGOA numărul 11/11.12.2018.

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).

Neculai BANEA

DIRECTOR GENERAL

