

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

Data raportului: 29.04.2020

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 29-30.04.2020**

Ședința AGOA a avut loc în ziua de 29.04.2020, data primei convocări. La ședință au participat, direct și prin corespondență, acționari/reprezentanți ai acționarilor ce dețin în total 12.250.876 acțiuni ale Societății IAR SA, reprezentând 64,8921 % din numărul total de acțiuni ale societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

1. **Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, 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 2019**
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2019, în baza rapoartelor prezentate**
4. **Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2020, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2015, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil**
5. **Analizarea și aprobarea propunerii de constituire a unui drept de suprafață asupra unui teren în suprafață de 3.938 mp, înscris în CF a loc Ghimbav sub nr 106072, în favoarea Aviației Utilitare SA, Aeroclubului României și Administrației Naționale de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud**
6. **Aprobarea datei de 26.06.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 29/30.04.2020, a datei de 25.06.2020 ca ex-date și a datei de 03.07.2020 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.**

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

1. **Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A. și auditorul său financiar.**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentanți	238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.638	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,8908	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,00194	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,99806	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**2. Se aprobă repartizarea profitului net în suma de 49.128.541 lei, înregistrat de societate în anul 2019, după cum urmează:**

- Rezerve legale:	2.319.392 lei
- Profit reinvestit în anul 2018:	2.864.258 lei
- <b>Profit rămas de repartizat:</b>	<b>43.944.891 lei</b>
o Dividende:	18.278.853 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finanțare:	25.666.038 lei

**Data plății dividendelor acordate, în valoare brută de 1 leu/acțiune, este 03.07.2020, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de către acționari.**

**Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 26.06.2020.**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.638	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,8908	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,00194	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,99806	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**3. Se aprobă data de 03.07.2020 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.638	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,8908	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,00194	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,99806	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4. Se aprobă prescrierea dividendelor neplătite pentru exercițiul financiar 2015, 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, în baza prevederilor legale.**

**Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2020, dată ulterioară încheierii acțiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2015-2018, 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 voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.638	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,8908	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,00194	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,99806	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2019, 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.**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.488	0	150
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.726</b>	<b>0</b>	<b>150</b>

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0,0008	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8913</b>	<b>0</b>	<b>0,0008</b>	

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,002	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9968	0	0,0012	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>99,9988</b>	<b>0</b>	<b>0,0012</b>	

**6. Nu se aprobă propunerea de constituire a unui drept de suprafață asupra unui teren în suprafață de 3.938 mp, înscris în CF a loc Ghimbav sub nr 106072, în favoarea Aviației Utilitare SA, Aeroclubului României și Administrației Naționale de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	150	12.250.488	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>388</b>	<b>12.250.488</b>	<b>0</b>	

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0,0008	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0021</b>	<b>64,89</b>	<b>0</b>	

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,00194	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0,00126	99,9968	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0032</b>	<b>99,9968</b>	<b>0</b>	

**7. Nu se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și orice autovehicul asupra drumului ce permite accesul la parcela de teren pe care se află construcția proprietate a celor trei entități, drum de servitute înscris în CF 106073, în suprafață de 833 mp.**

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<b><u>voturi exprimate - TOTAL:</u></b>	<b>12.250.876</b>			
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	238	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	150	12.250.488	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>388</b>	<b>12.250.488</b>	<b>0</b>	

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

<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>		
din care:	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0013	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	0,0008	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0021</b>	<b>64,89</b>	<b>0</b>	

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,00194	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		0,00126	99,9968	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0032</b>	<b>99,9968</b>	<b>0</b>

8. In condițiile votului negativ de la punctele 6 si 7 nu este cazul negocierii unui contract de superficie.

9. Se aprobă data de 26.06.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 29.04.2020, data de 25.06.2020 ca ex-date și data de 03.07.2020 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	<b>12.250.876</b>			
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		238	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		12.250.638	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.250.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>TOTAL:</b>	<b>64,8921</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,0013	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		64,8908	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,8921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

reprezentând următoarele procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 29.04.2020

	<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	
din care:		<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
Acționari prezenți sau reprezentați		0,00194	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență		99,99806	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

În baza voturilor exprimate, au fost adoptate Hotărârile AGOA nr 04 și 05 din 29.04.2020.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la [www.iar.ro/investitori/raportari\\_conform\\_cerintelor\\_pietei\\_de\\_capital/5](http://www.iar.ro/investitori/raportari_conform_cerintelor_pietei_de_capital/5). Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.

**Dragoș Florin DAVID**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**