

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

Data raportului: 16.12.2020

Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Braşov

Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1132930

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/IV/1991

Capital social subscris și vărsat: 47.197.132,50 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acţiuni

I. Evenimente importante de raportat: AGOA 16-17.12.2020

Şedinţa AGOA a avut loc în ziua de 16.12.2020, data primei convocări. La şedinţă au participat, direct și prin corespondenţă, acţionari/reprezentanţi ai acţionarilor ce deţin în total 12.261.026 acţiuni ale Societăţii IAR SA, reprezentând 64,9459 % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

1. **Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 21.12.2020, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora**
2. **Alegerea preşedintelui Consiliului de Administrație al societăţii**
3. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societăţii**
4. **Aprobarea datei de 12.01.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 16-17.12.2020 și a datei de 11.01.2021 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017**

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

1. **Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii începând cu data de 21.12.2020, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului și a retribuiției acestora**

În urma exprimării votului secret, se prelungește cu două luni durata mandatului pentru următorii administratori provizorii al Societăţii IAR SA:

1. **Dragoş Florin DAVID**
2. **Ruxandra Rodica ANGHEL**
3. **Laurian ANASTASOF**
4. **Mihai Aurel DONȚU**
5. **Cristian Alin BACIU**

Situația votului secret exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor este identică pentru toți cei 5 administratori provizorii nominalizați.

Astfel:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.026		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.261.026	0	0

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

TOTAL:	64,9459	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
SUBTOTAL	64,9459	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință se aprobă ca durata mandatului celor 5 administratori provizorii realeși să fie până la data de 21.02.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Mandatul administratorilor provizorii realeși începe la data de 21.12.2020.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.026		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.261.026	0	0

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

TOTAL:	64,9459	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
SUBTOTAL	64,9459	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se aprobă ca indemnizația brută fixă lunară cuvenită 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>	12.261.026		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.261.026	0	0

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

TOTAL:	64,9549	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
SUBTOTAL	64,9459	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	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 Dragoș Florin DAVID este numit Președinte al Consiliului de Administrație al Societății IAR SA.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.026		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.261.026	0	0

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

TOTAL:	64,9549	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0
SUBTOTAL	64,9459	0	0

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

TOTAL:	100	%	
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	0	0
SUBTOTAL	100	0	0

3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.

În urma votului exprimat de acționari / reprezentanții acționarilor participanți la ședință, se împuternicește doamna Anca-Ruxandra NEACȘU să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.

Situația votului exprimat este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.026		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0
SUBTOTAL	12.261.026	0	0

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

TOTAL:	64,9459	%		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0	
SUBTOTAL	64,9459	0	0	

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

TOTAL:	100	%		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	0	0	
SUBTOTAL	100	0	0	

4. Se aprobă data de 12.01.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 16.12.2020 și data de 11.01.2021 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Situația voturilor exprimate este următoarea:

<u>voturi exprimate - TOTAL:</u>	12.261.026			
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	10.538	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	12.250.488	0	0	
SUBTOTAL	12.261.026	0	0	

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

TOTAL:	64,9459	%		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0559	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	64,89	0	0	
SUBTOTAL	64,9459	0	0	

reprezentând următoarele **procente din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul AGOA 16.12.2020**

TOTAL:	100	%		
din care:	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	
Acționari prezenți sau reprezentați	0,0860	0	0	
Acționari ce au transmis votul prin corespondență	99,9140	0	0	
SUBTOTAL	100	0	0	

În baza voturilor exprimate, a fost adoptată Hotărârea AGOA nr 08 din 16.12.2020.

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)

Dragoș Florin DAVID

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE