

**BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU AGEA IAR S.A. DIN DATA DE 19-20.04.2017
REPREZENTANȚI AI PERSOANELOR JURIDICE, PARTICIPANȚI LA ȘEDINȚĂ SAU CARE
TRANSMIT VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ**

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr. (atașat în copie prezentului buletin de vot), CNP, reprezentant al....., cu sediul social în localitatea....., județul....., str., nr., bl., sc., ap., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul....., cod unic de înregistrare, legal reprezentată prin, având funcția de....., societate deținătoare a acțiuni emise de Societatea IAR S.A., acțiuni care conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor societății, exercit dreptul de vot aferent acestor acțiuni conform împuternicirii speciale depuse la sediul Societății IAR SA, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței AGEA convocate pentru data de 19-20.04.2017, ora 11:00, după cum urmează:

1 Alin 1 al Art 3 - Sediul societății din CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATA din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică după cum urmează:

“Art. 3 – Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, județul Brasov, localitatea Ghimbav, str. HERMANN OBERTH nr. 34.”

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

2 Obiectul principal de activitate cod 3316 - Repararea si intretinerea aeronavelor și navelor spațiale se înlocuiește cu codul CAEN 3030 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale, codul CAEN 3316 – devenind activitate secundară.

În aceste condiții, Art 6 – “Obiectul de activitate” al CAPITOLULULUI II – „SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică astfel:

“Art. 6 – Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății se constituie din activități definite și codificate în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională – CAEN, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Președintele Institutului Național de Statistică.

(1) Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevăzută la clasa 3030 – “Fabricarea de aeronave si nave spatiale” ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave si nave spatiale”, diviziunea 30 “ Fabricarea altor mijloace de transport“

(2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
3316	Repararea si intretinerea aeronavelor și navelor spațiale
1392	fabricarea de articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcăminții și lenjeriei de corp
1399	fabricarea altor articole textile; n.c.a.
1512	fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1624	fabricarea ambalajelor din lemn
2219	fabricarea altor produse din cauciuc
2512	fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal
2550	fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561	tratarea și acoperirea metalelor
2599	fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2540	<i>fabricarea armamentului și muniției</i>
3109	<i>fabricarea de mobila n.c.a.</i>
3530	<i>furnizarea de abur si aer conditionat</i>
3600	<i>captarea, tratarea și distribuția apei</i>
4520	<i>întreținerea și repararea autovehiculelor</i>
4690	<i>comerț cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: - aprobă listele cu armament, muniții si alte produse militare, precum si produse cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export si import al produselor strategice</i>
4724	<i>comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase in magazine specializate</i>
5223	<i>alte activități conexe transportului aerian</i>
5629	<i>alte servicii de alimentatie</i>
4941	<i>transporturi rutiere de mărfuri</i>
5110	<i>transporturi aeriene de pasageri</i>
5224	<i>manipulări</i>
5210	<i>depozitări</i>
7711	<i>activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare</i>
7735	<i>activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian</i>
7733	<i>activitati de închiriere si leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</i>
7739	<i>activitati de închiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile n.c.a.</i>
6202	<i>activitati de consultanta in tehnologia informatiei</i>
6201	<i>activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</i>
6311	<i>prelucrarea datelor , administrarea paginilor web si activitati conexe</i>
6312	<i>activități ale portalurilor web</i>
6820	<i>închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</i>
7219	<i>cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie</i>
7320	<i>activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</i>
7022	<i>activități de consultanță pentru afaceri și management</i>
7120	<i>activități de testări și analize tehnice</i>
8219	<i>activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat</i>
8559	<i>alte forme de învățământ n.c.a.</i>
8621	<i>activități de asistență medicală generala</i>
9311	<i>activități ale bazelor sportive</i>
9319	<i>alte activități sportive</i>

“

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

3 Alineatul 2 al Art. 7 – “Capitalul social” al CAPITOLULULUI III – “CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică astfel:

“Art. 7 – Capitalul social

(2) Capitalul social este subscris și vărsat de persoane juridice și fizice, după cum urmează:

ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI	CAPITAL SOCIAL	%
<i>Ministerul Economiei, în numele Statului Român</i>	<i>12.250.488</i>	<i>30.626.220</i>	<i>64,89</i>
<i>Ministerul Muncii si Justitiei Sociale</i>	<i>1.378.156</i>	<i>3.445.390</i>	<i>7,3</i>
<i>Alți acționari, persoane juridice și fizice</i>	<i>5.250.209</i>	<i>13.125.522,50</i>	<i>27,81</i>
TOTAL	18.878.853	47.197.132,50	100

“

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

4 Alineatele 3 și 4 ale Art. 12 – “Atribuțiile adunării generale a acționarilor” din CAPITOLUL IV – “ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică astfel:

“Art. 12 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor

3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;*
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;*
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;*
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;*
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;*
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;*
- h) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, respectiv mai mare de 5(cinci) ani;*
- i) să analizeze rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;*
- j) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație.*

(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea formei juridice a societății;*
- b) mutarea sediului societății;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;*
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;*
- e) majorarea capitalului social;*
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;*
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;*
- h) dizolvarea anticipată a societății;*
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;*
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;*
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;*
- l) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate;*
- m) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate, ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate;*
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”*

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

5 Alineatul 3 al Art. 13 – “Convocarea adunării generale a acționarilor” din CAPITOLUL IV – “ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică astfel:

“Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor

(3) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4(patru) luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite potrivit legii pentru anul precedent.”

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

6 Se completează Art. 15 – “Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor” din CAPITOLUL IV – “ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA cu un nou alineat, astfel:

“Art. 15 – Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

4) Societatea va asigura exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta va fi afișată pe pagina de web-site a societății.”

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

7 Se completează alineatul 3 al Articolului 16 – “Organizare” din CAPITOLUL V – “CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA cu sintagma “și actul constitutiv”, astfel:

“CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 16 – Organizare

3) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și actul constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.”

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

8 În mod similar modificării alineatelor 3 și 4 ale articolului 12 și a alineatului 3 al art 13, se completează atribuțiile Consiliului de Administrație din Actul Constitutiv al Societății IAR SA, astfel:

“Art. 17 – Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- c) stabilește tactica și strategia de marketing;
- d) aprobă planul de afaceri;
- e) numește / revocă directorii societății și le stabilește salariul;
- f) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta;
- g) răspunde de administrarea patrimoniului societății, cu respectarea prevederilor legale;
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- i) analizează și supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractele de asociere cu terții;
- j) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4(patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate
- k) situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune și de documentele justificative, se prezintă auditorilor financiari cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor;
- l) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- m) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;
- n) supraveghează activitatea directorilor;
- o) decide cu privire la închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii cu excepția activelor cum sunt acestea definite în legislația în domeniul privatizării societăților comerciale sau închiriate în limita prevăzută de legislația specifică în vigoare
- p) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- q) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt și mediu, respectiv mai mici de 5(cinci) ani, precum și a garanțiilor bancare.
- r) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, sau prevăzute de lege;

(2) Consiliul de administrație va mandata prin decizie pe directorul general și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.

(3) Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la art. 17, literele b), d), e), j), k), l), m) și p).”

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

9 Art. 23 – “Evidența contabilă și situațiile financiare anuale” din CAPITOLUL VII – “ACTIVITATEA SOCIETĂȚII” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA se modifică astfel:

“Art. 23– Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

(1) Societatea va ține evidența contabilă potrivit Legii contabilității, Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și celorlalte reglementări legale în vigoare pentru fiecare exercițiu financiar.

(2) Situațiile financiare anuale vor fi depuse și făcute publice în condițiile prevăzute de lege.”

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

10 Se elimină litera (j) din alin 1 al Art. 27 – “Dizolvarea societății” din CAPITOLUL VIII – “MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII” din Actul Constitutiv al Societății IAR SA, acesta devenind astfel:

“Art. 27 – Dizolvarea societății

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) declararea nulității societății;

c) hotărârea adunării generale;

d) faliment;

e) reducerea capitalului social sub limita de 90.000 lei, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

f) numărul de acționari va fi redus sub numărul prevăzut de lege, pe o perioadă mai lungă de 9 luni;

g) diminuarea activului net al societății (determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia) la mai puțin de 1/2 din capitalul social subscris, dacă adunarea generală a acționarilor nu hotărăște reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social;

h) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;

i) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre aceștia, ce împiedică funcționarea societății;

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.”

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

11. Se aprobă data de 10.05.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 19/20.04.2017 și a datei de 09.05.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

12. Consiliul de administrație al Societății IAR SA și directorul general al acesteia 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.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

Numele și prenumele

Semnătura

Data