

## **CONVOCATOR AGOA 27-28.04.2017 CU ORDINEA DE ZI MODIFICATĂ**

Luând în considerare solicitarea pe care Ministerul Economiei, în calitate sa de acționar majoritar al Societății IAR SA, a adresat-o prin scrisoarea nr. 1330/12.04.2017, consiliul de administrație al societății, legal întrunit în data de 13.04.2017, a decis modificarea ordinii de zi a ședinței AGOA convocate pentru data de 27.04.2017, conform convocatorului de mai jos:

### **CONVOCATOR**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **27.04.2017**, ora **12:00**, la sediul societății – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2017, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2016, 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 2016**
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2016, în baza rapoartelor prezentate**
- 4. Prezentarea raportului consiliului de administrație privitor la încheierea unui contract general pentru cooperare industrială și comercială între Airbus Helicopters și IAR SA**
- 5. Revocarea unui administrator**
- 6. Alegerea unui administrator provizoriu**
- 7. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, respective 4 luni**
- 8. Aprobarea datei de 15.06.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27/28.04.2017, a datei de 14.06.2017 ca ex-date și a datei de 06.07.2017 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 297/2004 privind piața de capital.**

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 12.04.2017 și doar în condițiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 28.03.2017, prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Shareholding/Convocarile\\_Adunarii\\_Generale\\_a\\_Actionarilor\\_Societatii\\_IAR\\_SA/Documente\\_si\\_informatii\\_referitoare\\_la\\_sedintele\\_AGA](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA) .

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor art. 13 al Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 15.04.2017. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Shareholding/Convocarile\\_Adunarii\\_Generale\\_a\\_Actionarilor\\_Societatii\\_IAR\\_SA/Documente\\_si\\_informatii\\_referitoare\\_la\\_sedintele\\_AGA/2017/Procedura\\_vot-corespondenta](http://www.iar.ro/Shareholding/Convocarile_Adunarii_Generale_a_Actionarilor_Societatii_IAR_SA/Documente_si_informatii_referitoare_la_sedintele_AGA/2017/Procedura_vot-corespondenta).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 27.04.2017, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 28.03.2017. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 25.04.2017, ora 12:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea “conform cu originalul”.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa [office@iar.ro](mailto:office@iar.ro). Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 28.04.2017, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

**Ion Rareș POPESCU - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**