

ANUNTURI DIVERSE

AGA

(urmare din pagina 10)

Mangalia, str. Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunari generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com pâna inclusiv la data de 19.04.2024 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Actionarii inregistrati la data de referință vor vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com". In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc.Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 19.04.2024 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14. II. Semnătura Consiliul de Administratie al CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTE CA VERE MIRCEA MIHAL. *

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COCOR SA CONVOCATA PENTRU DATA DE 08.04.2024 Consiliul de Administratie al COCOR S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991, cod unic de inregistrare RO 327763, in data de 20.03.2024, avand in vedere solicitarile actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A. ce detine 10.25% din capitalul social al societatii, inregistrata la societate in data de 14.03.2024, si S.I.F. Muntenia S.A. ce detine 10.01% din capitalul social al societatii, inregistrata la societate in data de 18.03.2024, in conformitate cu art. 117*1 din Legea nr. 31/1990, a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 08.04.2024 ora 12:00, avand ca data de referinta 25.03.2024, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, etaj 4, Sala de Consiliu, sector 3, publicata prin Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1118/05.03.2024, in Bursa din data de 05.03.2024, pe website-ul societatii www.cocor.ro. Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza cu punctele 9 – 10, redat integral conform solicitarilor actionarului Transilvania Investments Alliance S.A., si punctele 11- 13 conform solicitarilor actionarului S.I.F. Muntenia S.A. cu urmatorul continut: 9. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in anul 2023, in valoare de 2.239.198 lei astfel: 2.015.295,88 lei -dividende, respectiv 6,68 lei dividend brut/actiune 223.902,12 lei -profitul nerepartizat 10. Aprobarea datei de 07.05.2024, ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor din profitul net obtinut in anul 2023. 11. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 2.239.198 lei realizat in anul 2023 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 7,4221 lei. 12. Aprobarea distribuirii dividendelor

incepand cu data de 15.05.2024 care este Data platii- in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire. 13. Prezentarea Raportului Presedintelui Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in anul 2023. Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in anul 2023 va continue detalii referitoare la urmatoarele aspecte: a) situatia contractelor de inchiriere incheiate in anul 2023 cu clientii noi, negociate de Presedintele Consiliului de Administratie : numele clientului, mp inchiriat, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la inchirierea contractului unui agent de inchiriere, comision incasat de Presedintele Consiliului de Administratie; cum s-au reflectat rezultatele acestor contracte in veniturile realizate in anul 2023; b) situatia contractelor de inchiriere renegociate de Presedintele Consiliului de Administratie : numele clientului, mp inchiriat, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la inchirierea contractului unui agent de inchiriere, comision incasat de Presedintele Consiliului de Administratie; cum s-au reflectat rezultatele acestor contracte in veniturile realizate in anul 2023; b) situatia contractelor de inchiriere renegociate de Presedintele Consiliului de Administratie : numele clientului, mp inchiriat, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la inchirierea contractului unui agent de inchiriere, comision incasat de Presedintele Consiliului de Administratie; cum s-au reflectat rezultatele acestor contracte in veniturile realizate in anul 2023; b) situatia contractelor de inchiriere renegociate de Presedintele Consiliului de Administratie : numele clientului, daca s-a majorat tariful de inchiriere (in puncte procentuale), daca s-a marit durata contractului de inchiriere, cum s-au inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2023; c) alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2023 si care justifica propunerea de premiere a acestuia. Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea: 1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar 2. Aprobarea ca profitul net nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14. II. Semnătura Consiliul de Administratie al CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTE CA VERE MIRCEA MIHAL. *

inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2023; c) alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2023 si care justifica propunerea de premiere a acestuia. Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1118/05.03.2024, in Bursa din data de 05.03.2024, pe website-ul societatii www.cocor.ro, nu se modifica. Proiectele de hotarari pentru punctele nou introduse se gasesc pe website-ul societatii www.cocor.ro la sectiunea AGOA Cocor 08-09.04.2024. Presedintele Consiliului de Administratie, Popescu Management S.R.L. Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu. *

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMTURIST SA CONVOCATA PENTRU DATA DE 08.04.2024 Consiliul de Administratie al COMTURIST SA cu sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991, CUI RO 1579530, in data de 20.03.2024, avand in vedere solicitarea actionarului S.I.F. Muntenia S.A. ce detine 9,87 % din capitalul social al societatii, inregistrata la societate in data de 18.03.2024, in conformitate cu art. 117*1 din Legea nr. 31/1990, a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 08.04.2024 ora 13.00, in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1, sector 3, avand ca data de referinta 25.03.2024, publicata prin Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1118/05.03.2024, in Bursa din data de 05.03.2024, pe website-ul societatii www.comturist.ro. Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza cu punctele 9 - 13, cu urmatorul continut redat integral conform cererii actionarului S.I.F. Muntenia S.A.: 9. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 326.967 lei realizat in anul 2023 sub forma de dividende cuvenite actionarilor; 10. Aprobarea repartizarii sumei de 2.584.181 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2023 sub forma de dividende cuvenite actionarilor; 11. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2023 si din rezultatul reportat; 12. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 15.05.2024 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire. 13. Prezentarea Raportului administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2023, comparativ cu anul 2022: nr. nopti de cazare, numar mediu de camere ocupate, venituri realizate, cheltuieli efectuate, cum s-au inregistrat rezultatele acestei activitati in veniturile realizate in anul 2023; d) Alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2023 si care justifica propunerea de premiere a acestuia. Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1118/05.03.2024, in Bursa din data de 05.03.2024, pe website-ul societatii www.comturist.ro, nu se modifica. Proiectele de hotarari pentru punctele nou introduse se gasesc pe website-ul societatii www.comturist.ro la sectiunea AGOA Comturist 08.04.2024. Presedintele Consiliului de Administratie, U. Alexandra Business Management S.R.L. Prin dl. Ursan Liviu. *

situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar 2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2023 in valoare de 326967 lei, sa ramana nerepartizat 3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023 5. Premierea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 20000 euro pentru activitatea desfasurata in anul 2023 6. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 7. Aprobarea datei de 23.04.2024 ca data de inregistrare a actionarilor 8. Aprobarea datei de 22.04.2024 ca ex date 9. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 326.967 lei realizat in anul 2023 sub forma de dividende cuvenite actionarilor; 10. Aprobarea repartizarii sumei de 2.584.181 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2023 sub forma de dividende cuvenite actionarilor; 11. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2023 si din rezultatul reportat; 12. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 15.05.2024 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire. 13. Prezentarea Raportului administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2023. Raportul administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2023 va continue detalii referitoare la urmatoarele aspecte: a) Situatie contractelor de inchiriere incheiate in anul 2023 cu clientii noi, negociate de administratorul TURNOVER ABC SRL: numele clientului, mp inchiriat, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la incheierea contractului unui agent de inchiriere; comision incasat de administratorul TURNOVER ABC SRL; cum s-au reflectat rezultatele inchirierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2023; b) Situatie contractelor de inchiriere renegociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2023: numele clientului, mp inchiriat, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la incheierea contractului unui agent de inchiriere; comision incasat de administratorul TURNOVER ABC SRL; cum s-au reflectat rezultatele inchirierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2023; c) Situatie contractelor de inchiriere renegociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2023, comparativ cu anul 2022: nr. nopti de cazare, numar mediu de camere ocupate, venituri realizate, cheltuieli efectuate, cum s-au inregistrat rezultatele acestei activitati in veniturile realizate in anul 2023; d) Alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2023 si care justifica propunerea de premiere a acestuia. Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1118/05.03.2024, in Bursa din data de 05.03.2024, pe website-ul societatii www.comturist.ro, nu se modifica. Proiectele de hotarari pentru punctele nou introduse se gasesc pe website-ul societatii www.comturist.ro la sectiunea AGOA Comturist 08.04.2024. Presedintele Consiliului de Administratie, U. Alexandra Business Management S.R.L. Prin dl. Ursan Liviu. *

HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14662369, J13/1240/2002 CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la sediul social din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 25.04.2024, ora 13, cu urmatoarea ordine de zi 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru

anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023; 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024. 5. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023. 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 7. Propunerea datei de 17.05.2023 ca ex date de inregistrare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 16.05.2023 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze in cadrul adunării generale este data de 15.04.2024. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2024, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeaasi adresa, aceeaasi ora si cu aceeaasi ordine de zi Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2024 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 7.583.302 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, in cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, in vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la datapublicarii, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com pâna inclusiv la data de 19.04.2024 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Actionarii inregistrati la data de referință vor vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com". In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot,

completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 19.04.2024 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii incadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14. II. Semnătura Consiliul de Administratie al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PUSTAN MIREL-IOAN. *

CONVOCATOR În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 26.04.2024, ora 12:00, la sediul societății–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2024, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, 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 2023 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2023, în baza rapoartelor prezentate 4. Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2024, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2019, 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. Aprobarea Raportului Anual de Remunerare aferent anului 2023 6. Aprobarea datei de 14.06.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26.04.2024, a datei de 13.06.2024 ca ex-date și a datei de 05.07.2024 ca data a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017. 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 08.04.2024 și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr 5/2018. Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 27.03.2024, la sediul societății sau prin accesarea site-ului www.iar.ro/ Investitori/Adunarii Generale ale Actionarilor/AGOA 26.04.2024. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. 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 sedință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 18.04.2024. Participarea la sedință 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/Investitori/ Adunarii Generale ale Actionarilor /Procedura – votcorespondenta. Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 26.04.2024, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse

(continuare în pagina 12)