

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991, CUI 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 09/30.10.2024 – PROIECT IAR SA

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

În condițiile în care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a continuat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IAR SA ce a fost declanșată prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr 1524/16.12.2016, completat cu Ordinul ministrului economiei nr 798/25.07.2017 și apoi prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr 1173/28.07.2021,

Având în vedere faptul că, prin Ordinul MEAT 670/06.02.2024, a fost aprobată Scrisoarea de așteptări prin care sunt stabilite dezideratele acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioadă de patru (4) ani,

Luând act de Nota privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății IAR SA și a Profilului Candidaților precum și anunțurile de recrutare aferente acestei proceduri de selecție, ce a fost înregistrată la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului sub nr 9501/10.09.2024,

Luând în considerare solicitarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului referitoare la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IAR SA în vederea aprobării Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform art 34, lit b) și art. 36, alin (1) din anexa 1 la HG nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IAR S.A., convocată 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. și legal constituită în data de 30.10.2024, ora 12:00, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. *Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății IAR SA și Profilul candidaților, documente ce au fost supuse analizei acționarilor pe parcursul prezentei ședințe AGOA.*

Hotărârea a fost luată în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de

acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.

Art. 2. *Se aprobă data de 20.11.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30.10.2024 și data de 19.11.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017, în condițiile votului “pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului “împotriva” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății și ale “abținerii” acționarilor/reprezentanților acționarilor societății ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății.*

Art. 3. *Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF.*

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 30.10.2024.

Horațiu-Cătălin BARBU

.....

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.