

Societatea IAR S.A.

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

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

HOTĂRÂREA nr. 01 / 09.04.2025 – PROIECT IAR SA

Luând în considerare faptul că actualizarea obiectului de activitate în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN implică detalierea și agregarea claselor CAEN prevăzute în Actul Constitutiv al Societății IAR S.A.,

Luând act de schimbarea denumirii acționarului majoritar al Societății IAR SA, stabilită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 153 din 23 decembrie 2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale,

Văzând avizul dat de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA, prin Decizia nr. 02CA/2025 privind modificările propuse a fi aduse obiectului de activitate al Societății și Actului Constitutiv al Societății IAR SA,

Ținând cont de competențele ce îi sunt acordate prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările la zi, prin Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Actul Constitutiv al Societății IAR S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară 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 09.04.2025, 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 actualizarea prin detalierea obiectului principal de activitate stipulat în Actul Constitutiv al IAR SA prin stabilirea activității „Fabricarea de aeronave și nave spațiale militare” – cod CAEN 3032 ca activitate principală conform CAEN-Rev.3.

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 actualizarea obiectului secundar de activitate al Societății prin detalierea și agregarea claselor CAEN conform Rev.3, și completarea obiectului secundar de activitate al societății cu activitatea „Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile” - cod CAEN 3031.

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. 3 Ca urmare a modificărilor aprobate la articolele 1 și 2 ale prezentei hotărâri, se aprobă actualizarea în consecință a Actului Constitutiv al Societății IAR S.A, drept pentru care articolul 6. Obiectul de activitate se modifică după cum urmează:

“Art. 6 – Obiectul de activitate

- (1)** 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 377/17.04.2024 emis de Președintele Institutului Național de Statistică.
- (2)** Activitatea principală desfășurată de societate este cea prevăzută la clasa 3032 – “Fabricarea de aeronave și nave spațiale militare” ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” diviziunea 30 “Fabricarea altor mijloace de transport”.

(3) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
1392	fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
1399	fabricarea altor articole textile: n.c.a.
1512	fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1624	fabricarea ambalajelor din lemn
2212	fabricarea altor produse din cauciuc
2511	fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2522	producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530	fabricarea armamentului și muniției
2540	fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2551	acoperirea metalelor
2552	tratamente termice ale metalelor
2553	operațiuni de mecanică generală
2591	fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
2592	fabricarea ambalajelor metalice ușoare
2593	fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594	fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599	fabricarea altor articole din metal n.c.a.
3031	fabricarea de aeronave și nave spațiale civile
3100	fabricarea de mobila
3312	repararea și întreținerea mașinilor
3316	repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale civile
3318	repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale militare
3319	repararea și întreținerea altor echipamente
3530	furnizarea de abur și aer condiționat
3600	captarea, tratarea și distribuția apei
4690	comerț cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: - aprobă listele cu armament, muniții și alte produse militare, precum și produse cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, - reglementează regimul de control la export și import al produselor strategice
4724	comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate
4941	transporturi rutiere de mărfuri
5110	transporturi aeriene de pasageri
5210	depozitări
5223	activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224	manipulări
5622	alte servicii de alimentare n.c.a.
6210	activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6220	activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
6310	prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391	activități ale portalurilor web
6820	închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7020	activități de consultanță în afaceri și management
7120	activități de testări și analize tehnice
7210	cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7320	activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7711	activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare
7733	activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7735	activitati de inchiere si leasing cu echipamente de transport aerian
7739	activitati de închiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
8210	activități de secretariat și servicii suport
8559	alte forme de învățământ n.c.a.
8621	activități de asistență medicală generala
9311	activități ale bazelor sportive
9319	alte activități sportive n.c.a.

“

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. 4. Se aprobă modificarea Articolului 7 – Capitalul social, după cum urmează:

“Art. 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social al societății este de 47.197.132,50 lei (RON), împărțit în 18.878.853 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

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

ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI	CAPITAL SOCIAL	%
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în numele Statului Român	12.250.488	30.626.220	64,89
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale	1.378.156	3.445.390	7,3
Alți acționari, persoane juridice și fizice	5.250.209	13.125.522,50	27,81
TOTAL	18.878.853	47.197.132,50	100

“

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. 5. Se aprobă data de 30.04.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 09.04.2025 și data de 29.04.2025 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

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. 6. 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.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 09.04.2025.

Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN

.....

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.