

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. 07 / 11.07.2025 – PROIECT IAR SA

Ținând cont de necesitatea îndeplinirii cerințelor impuse de organismul de certificare RINA SIMTEX OC SRL în vederea certificării Societății IAR SA în conformitate cu standardul EN 9100 pentru domeniul “Proiectare și producție de piese (metalice, compozite, cablaje), echipamente și sisteme pentru aeronave, întreținere, reparație și modernizări aeronave”,

Văzând avizul dat de către Consiliul de Administrație al Societății IAR SA, prin Decizia nr. 19CA/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 11.07.2025, ora 12:30, la sediul societății, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin ...% din numărul total de acțiuni ale societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea obiectului secundar de activitate al Societății IAR SA cu următoarele activități:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
2225	<i>prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic</i>
2399	<i>fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.</i>

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 în consecință a Actului Constitutiv al Societății IAR S.A, prin modificarea articolului 6. Obiectul de activitate 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 si nave spatiale militare“, ce face parte din grupa 303 “Fabricarea de aeronave si nave spatiale“, diviziunea 30 “Fabricarea altor mijloace de transport“.
- (3)** Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
1392	<i>fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)</i>
1399	<i>fabricarea altor articole textile: n.c.a.</i>
1512	<i>fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament</i>
1624	<i>fabricarea ambalajelor din lemn</i>

2212	<i>fabricarea altor produse din cauciuc</i>
2225	<i>prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic</i>
2399	<i>fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.</i>
2511	<i>fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice</i>
2522	<i>producția de rezervoare, cisterne și containere metalice</i>
2530	<i>fabricarea armamentului și muniției</i>
2540	<i>fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor</i>
2551	<i>acoperirea metalelor</i>
2552	<i>tratamente termice ale metalelor</i>
2553	<i>operațiuni de mecanică generală</i>
2591	<i>fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel</i>
2592	<i>fabricarea ambalajelor metalice ușoare</i>
2593	<i>fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri</i>
2594	<i>fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe</i>
2599	<i>fabricarea altor articole din metal n.c.a.</i>
3031	<i>fabricarea de aeronave și nave spațiale civile</i>
3100	<i>fabricarea de mobila</i>
3312	<i>repararea și întreținerea mașinilor</i>
3316	<i>repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale civile</i>
3318	<i>repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale militare</i>
3319	<i>repararea și întreținerea altor echipamente</i>
3530	<i>furnizarea de abur și aer condiționat</i>
3600	<i>captarea, tratarea și distribuția apei</i>
4690	<i>comerț cu ridicata nespecializat</i> <i>import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care:</i> <i>- aprobă listele cu armament, muniții și alte produse militare, precum și</i> <i>produse cu dublă utilizare,</i> <i>- reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu</i> <i>dublă utilizare,</i> <i>- reglementează regimul de control la export și import al produselor strategice</i>
4724	<i>comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în</i> <i>magazine specializate</i>
4941	<i>transporturi rutiere de mărfuri</i>
5110	<i>transporturi aeriene de pasageri</i>
5210	<i>depozitări</i>
5223	<i>activități de servicii anexe transporturilor aeriene</i>
5224	<i>manipulări</i>
5622	<i>alte servicii de alimentație n.c.a.</i>
6210	<i>activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)</i>
6220	<i>activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și</i> <i>exploatare) al mijloacelor de calcul</i>
6310	<i>prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe</i>
6391	<i>activități ale portalurilor web</i>
6820	<i>închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</i>
7020	<i>activități de consultanță în afaceri și management</i>
7120	<i>activități de testări și analize tehnice</i>
7210	<i>cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie</i>
7320	<i>activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</i>
7711	<i>activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare</i>
7733	<i>activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</i>
7735	<i>activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian</i>
7739	<i>activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.</i>

8210	activități de secretariat și servicii suport
8559	alte forme de învățământ n.c.a.
8621	activități de asistență medicală generală
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. 3. Se aprobă data de 31.07.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 11.07.2025 și a datei de 30.07.2025 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. 4. 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.

Dată la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 11.07.2025.

Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN

.....

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR A.G.A.