

DECIZIA NR. 26 CA / 28.07.2025

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

Ținând cont de necesitatea îndeplinirii cerinţelor impuse de organismul de certificare RINA SIMTEX OC SRL în vederea certificării Societăţii IAR SA în conformitate cu standardul EN 9100 pentru domeniul “Proiectare şi producţie de piese (metalice, compozite, cablaje), echipamente şi sisteme pentru aeronave, întreţinere, reparaţie şi modernizări aeronave”,

În temeiul competenţelor acordate Consiliului de Administraţie prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

În baza prevederilor Hotărârii AGA nr. 06/14.07.2025,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII IAR S.A., legal constituit în data de 28.07.2025,

D E C I D E:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății IAR SA pentru data de 01.09.2025/02.09.2025, ora 12:30, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al Societății IAR SA cu următoarele activități:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
2225	Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2. Aprobarea actualizării 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	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	<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 recipiente, 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 produse cu dublă utilizare,</i> <i>- reglementează regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu 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 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 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	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.

3. *Aprobarea datei de 23.09.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 01.09.2025 și a datei de 22.09.2025 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017*

Art. 2. Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Data la sediul Societății IAR S.A., astăzi, 28.07.2025.

Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII IAR S.A.**