

**DECIZIA NR. 25 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 OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

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 ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A., legal constituit în data de 28.07.2025,**

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA pentru data de 01.09.2025/02.09.2025, ora 12:00, având următoarea ordine de zi:

- 1** Revocarea administratorilor provizorii ai Societăţii IAR SA începând cu data de 02.09.2025
- 2** Numirea unor administratori provizorii ai Societăţii IAR SA începând cu data de 02.09.2025
- 3** Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societăţii IAR SA
- 4** Stabilirea retribuţiei noilor administratori provizorii ai Societăţii IAR SA
- 5** Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA
- 6** Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societăţii
- 7** Aprobarea datei de 23.09.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 01.09.2025 şi a datei de 22.09.2025 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017

**Art. 2.** Societatea IAR SA va parcurge procedura legală de convocare a Adunării Generale a Acţionarilor.

Dată la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 28.07.2025.

Constantin  ALEXIE-COTAN-BODOLAN

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  
AL SOCIETĂŢII IAR S.A.**