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. 09/08.12.2025 – PROIECT IAR SA

Având în vedere expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA,

Ţinând cont de faptul că prin Hotărârea AGA nr 07/28.09.2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A. şi legal constituită în data de 08.12.2025, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin .....% din numărul total de acţiuni ale societăţii

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. *Începând cu data de 18.12.2025 se numesc următorii administratori provizorii ai Societăţii IAR SA:*

1. ***…… - ADMINISTRATOR PROVIZORIU şi PREŞEDINTE CA***
2. ***…… - ADMINISTRATOR PROVIZORIU***
3. ***…… - ADMINISTRATOR PROVIZORIU***
4. ***…… - ADMINISTRATOR PROVIZORIU***
5. ***…… - ADMINISTRATOR PROVIZORIU***

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului "pentru" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului "împotrivă" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale "abţinerii" acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. *Durata mandatelor administratorilor provizorii este până la data de ....., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcţie.*

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului "pentru" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului "împotrivă" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale "abţinerii" acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 3. *Indemnizaţia brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii ai IAR SA aleşi prin prezenta hotărâre este de ..... lei.*

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului "pentru" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului "împotrivă" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale "abţinerii" acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 4. *Se mandatează reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în AGA în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societăţii IAR S.A.*

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului "pentru" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului "împotrivă" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale "abţinerii" acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 5. *Se aprobă data de 15.01.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 08.12.2025 şi data de 14.01.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017, în condiţiile votului "pentru" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului "împotrivă" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale "abţinerii" acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor societăţii ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii.*

Art. 6. *Se mandatează directorul general al societăţii să îndeplinească formalităţile cerute de lege pentru înscrierea menţiunilor privind componenţa consiliului de administraţie la Oficiul Registrului Comerţului Braşov.*

Dată la sediul Societăţii IAR S.A. astăzi, 08.12.2025.

Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN ***.....***

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ***SECRETAR A.G.A.***