

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 19.01.2026

Denumirea entității emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brașov

Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1132930

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000004086

Capital social subscris și vărsat: 47.197.132,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acțiuni

I. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al Societății IAR S.A., legal constituit în data de 19.01.2026, a decis convocarea AGOA pentru data de 23.02.2026, ora 12:00, adoptând în acest sens Decizia nr. 01 CA / 19.01.2026.

Convocatorul AGOA 23.02.2026 este prezentat în cele ce urmează:

CONVOCATOR

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., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 23.02.2026, ora 12:00, la sediul societății-str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.02.2026, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea administratorilor Societății IAR SA, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Alegerea președintelui consiliului de administrație al Societății IAR SA;
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație al Societății IAR SA;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societății IAR SA;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății IAR SA;
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății IAR SA pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 5;
7. Aprobarea datei de 31.03.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 23.02.2026 și a datei de 30.03.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 24/2017.

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 02.02.2026 și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr 5/2018.

Materialele și proiectele de hotărâri ce vor fi supuse analizei acționarilor, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate începând cu data de 23.01.2026, la sediul societății sau prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGOA 23.02.2026](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/AGOA_23.02.2026).

Lista cuprinzând informațiile referitoare la persoanele propuse de oricare dintre acționarii societății pentru funcția de administrator va cuprinde propunerile transmise societății de către oricare dintre acționarii acesteia până la data limită de 02.02.2026.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 12.02.2026. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/Procedura – vot corespondenta](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Procedura_vot_corespondenta).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 23.02.2026, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 23.01.2026. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 23.02.2026, ora 11:00, conform prevederilor Actului Constitutiv, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea "conform cu originalul".

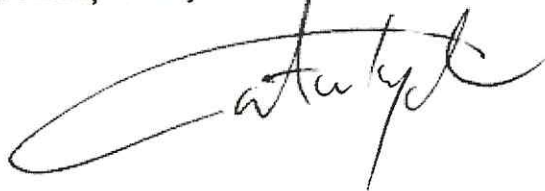
Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 24.02.2026, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-707868, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa [www.iar.ro/Investitori/Raportări conform cerințelor pieței de capital/Rapoarte curente privind informațiile privilegiate, cf Legii 24/2017/19.01.2026 Raport curent convocare AGOA 23.02.2026](http://www.iar.ro/Investitori/Raportari_conform_cerintelor_piete_de_capital/Rapoarte_curente_privind_informatiile_privilegiate_cf_Legii_24_2017_19.01.2026_Raport_curent_convocare_AGOA_23.02.2026).

Bogdan COSTAȘ - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J1991000004086

exemplar nr.

DECIZIA NR. 1 CA /19.01.2026

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.,

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 19.01.2026,

D E C I D E:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA pentru data de 23.02.2026/24.02.2026, ora 12:00, având următoarea ordine de zi:

1. Numirea administratorilor Societăţii IAR SA, ca urmare a finalizării procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Alegerea preşedintelui consiliului de administraţie al Societăţii IAR SA;
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administraţie al Societăţii IAR SA;
4. Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor Societăţii IAR SA;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societăţii IAR SA;
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.O.A. Societăţii IAR SA pentru semnarea, în numele societăţii, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administraţie, în forma aprobată la punctul 5;
7. Aprobarea datei de 31.03.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 23.02.2026 şi a datei de 30.03.2026 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, 19.01.2026.

Bogdan COSTAŞ

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A.

