

Societatea IAR S.A.

Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J1991000004086

exemplar nr.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**DECIZIA NR. 24 CA/ 06.07.2026**

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, precum şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.,

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

În baza prevederilor Hotărârii AGOA nr 1/24.02.2026 de numire a administratorilor IAR SA şi a adresei nr. 7201/16.06.2026 a Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII IAR S.A. legal constituit în data de 06.07.2026**

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IAR SA, în data de 11/12.08.2026 având următoarea ordine de zi:

- 1 Aprobarea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor Societăţii IAR SA
- 2 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.A. pentru semnarea actelor adiţionale la contractele de mandat ale administratorilor Societăţii
- 3 Aprobarea formei actului adiţional ce va fi încheiat cu administratorii Societăţii IAR SA
- 4 Aprobarea datei de 09.09.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 11/12.08.2026 şi a datei de 08.09.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017
- 5 Aprobarea bugetului rectificat

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

Dată la sediul Societăţii IAR S.A., astăzi, 06.07.2026.

**Bogdan COSTAŞ**

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE**

