

Societatea IAR S.A.

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

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J1991000004086, CUI 1132930

HOTĂRÂREA Nr. 06/11.08.2026

Având în vedere adresa Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice nr. 7201/16.06.2026 prin care sunt avizate indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie, materialele publicate de INS şi Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din 24.04.2026,

Luând în considerare Decizia nr. 24CA/06.07.2026 prin care a fost aprobată convocarea AGOA,

Ținând 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 11.08.2026, ora 12:00, la sediul societăţii, în condiţiile participării acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă indemnizaţia brută fixă lunară de 20.400 lei a administratorilor Societăţii IAR SA.

Aprobarea s-a dat în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ..% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ..% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.A. pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor Societăţii.

Aprobarea s-a dat în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ..% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ..% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 3. Se aprobă forma actului adiţional ce va fi încheiat cu administratorii Societăţii IAR SA.

Aprobarea s-a dat în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ..% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ..% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 4. Se aprobă data 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.

Aprobarea s-a dat în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului “împotriva” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ..% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 5. Consiliul de administraţie şi directorul general al societăţii se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi cu realizarea formalităţilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv şi regulamentele ASF.

Dată la sediul Societăţii IAR S.A. astăzi, 11.08.2026.

Marian-Iulian RASALIU

DIRECTOR GENERAL

Ion DUMITRESCU

SECRETAR A.G.A.