

Societatea IAR S.A.

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

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

HOTĂRÂREA Nr. 07/06.10.2026

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,

Comunicatul de presă INS nr. 64/13.03.2026 privind câştigul salarial mediu brut pe economie pentru cod CAEN 30 pentru perioada februarie 2025-ianuarie 2026;

Luând în considerare Decizia nr. 30CA/01.09.2026 prin care a fost aprobată convocarea AGOA din 06/07.10.2026;

Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/24.02.2026 a Societăţii IAR S.A. de numire a administratorilor Societăţii IAR SA;

Ținând cont de prevederile Art. 153¹⁸ din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A.;

În baza art. 37 alin. 1 şi 2 din O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

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 06.10.2026, 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 aproba indemnizaţia brută fixe lunare de 20.400 lei a administratorilor Societăţii IAR S.A. 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 0.% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. Se împuterniceşte reprezentantul 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 0.% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

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

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 0.% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 4. Se aprobă data de 23.10.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 06/07.10.2026 şi a datei de 22.10.2026 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 0.% din numărul total de acţiuni ale societăţii şi “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin 0% din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 5. Consiliul de administrație și directorul general al societății se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și cu realizarea formalităților de publicitate cerute de lege, actul constitutiv și regulamentele ASF.

Data la sediul Societății IAR S.A. astăzi, 06.10.2026.

Marian-Iulian RASALIU

DIRECTOR GENERAL

Ion DUMITRESCU

SECRETAR A.G.A.