*Societatea IAR S.A.*
*Sediul: Ghimbav, str. Hermann OBERTH, nr. 34, Jud. Braşov*
*Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J1991000004086, CUI 1132930*

## *HOTĂRÂREA Nr. 08/16.11.2026*

*În baza art.30, alin.(3) şi a art. 36, alin. (1), (2) şi (3) a OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare,*

*Luând în considerare Decizia nr. 31 CA/24.09.2026 de aprobare a Planului de Administrare care prevede "Art. 6. Aprobă transmiterea documentaţiei privind Planul de Administrare integral 2026-2030 către Adunarea Generală a Acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării Indicatorilor de Performanţă ai Componentei de Administrare şi ai Componentei de Management ai Societăţii IAR S.A., după avizul AMEPIP"*
*Având în vedere Decizia 32CA/24.09.2026 prin care a fost aprobată convocarea AGOA din 16/17.11.2026;*
*Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/24.02.2026 a Societăţii IAR S.A. de numire a administratorilor Societăţii IAR SA;*

*Ţinând cont de prevederile Art. 153^18 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.;*

***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 16.11.2026, 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 Indicatorii Cheie de Performanţă ai Societăţii IAR SA rezultaţi din planul de administrare în conformitate cu prevederile art. 30 alin.(3) şi art. 36 alin (4) ale Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.*
*Aprobarea s-a dat în condiţiile votului "pentru" exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ...% din numărul total de acţiuni ale societăţii, votului "împotrivă" 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 aprobă data de 04.12.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 16/17.11.2026 şi a datei de 03.12.2026 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 "împotrivă" 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.*** *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, 16.11.2026.*

***Marian-Iulian RASALIU***

***DIRECTOR GENERAL*** ***SECRETAR A.G.A.***