ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa, ……, cu sediul social în localitatea……, judeţul……, str. ……, nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, înregistrată la Registrul Comerţului …… sub numărul……, cod unic de înregistrare ……, legal reprezentată prin ……, având funcţia de……, deţinătoare a …… acţiuni emise de Societatea IAR S.A., care îmi conferă dreptul la …… voturi în adunarea generală a acţionarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna ……, posesor al B.I./C.I. seria …… numărul ……, cod numeric personal ……, ca reprezentant al meu în adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii IAR S.A., ce va avea loc la data de 17.12.2026, orele 12:00, sau la data de 18.12.2026, orele 12:00 - data ţinerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine), să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al IAR SA, după cum urmează:
Capitolul IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR:

Art. 12 *alin (4) lit i):"conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;"*

se elimină, în conformitate cu art 54 pct 10 din Lg 129/2019, pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Capitolul V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE*:*

Art. 16 *alin (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138 ind 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare."*

Art. 16 *alin (7) se modifică și va avea următorul cuprins: "În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administratori, adunarea generală ordinară a acționarilor este cea care numește administratorii provizorii, în urma transmiterii către AMEPIP a propunerilor de candidați și a evaluării acestora de către AMEPIP."*
Art. 16 *alin (8) se modifică și va avea următorul cuprins: "În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a adminstratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează."*
Art. 16 *alin (19) se modifică și va avea următorul cuprins: "În cadrul Consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare."*

Art. 16 *alin (20) se modifică și va avea următorul cuprins: "Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. "*

Art. 16 *alin (22) se modifică și va avea următorul cuprins: "Comitetul de nominalizare şi remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor şi directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, şi sprijină consiliul în evaluarea propriei performanţe, precum şi a performanţei conducerii executive.Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă."*

☐ ***PENTRU*** ***sau*** ☐ ***ÎMPOTRIVĂ*** ***sau*** ☐ ***ABŢINERE***

2. ***Aprobarea datei de 12.01.2027 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 17.12.2026 şi a datei de 11.01.2027 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017***

☐ ***PENTRU*** ***sau*** ☐ ***ÎMPOTRIVĂ*** ***sau*** ☐ ***ABŢINERE***

Denumirea acţionarului persoană juridică ……

Numele şi prenumele reprezentantului legal ……

Semnătura şi ştampila ……

Data ……