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

HOTĂRÂREA nr. 09 / 17.12.2026 – PROIECT IAR SA

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa AMEPIP nr. 14093/01.10.2026 cu privire la necesitatea actualizării și corelării actului constitutiv al IAR SA cu prevederile legale în vigoare privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând avizul dat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, prin Decizia nr. 34CA/12.11.2026 privind modificările propuse a fi aduse obiectului de activitate al Societăţii şi Actului Constitutiv al Societăţii IAR SA,

Ținând cont de competențele ce îi sunt acordate prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările la zi, prin Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A,

Adunarea Generală Extraordinară 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 17.12.2026, 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 modificarea 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 administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul 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 şi 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 Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor 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.”*

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 2. Se aprobă data 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.

Hotărârea a fost luată în condiţiile votului “pentru” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii, ale votului “împotrivă” exprimat de acţionarii/reprezentanţii acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii şi ale “abţinerii” acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor ce deţin ... % din numărul total de acţiuni ale societăţii.

Art. 3. *Directorul general 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, 17.12.2026.

Bogdan COSTAŞ **.....**

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ***SECRETAR A.G.A.***