IAR – A 10-26 – E1305/
13.11.2026

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII IAR SA

Dorim să vă informăm că în conformitate cu:

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

- 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;

- Actul constitutiv al Societății IAR SA în vigoare.

Este necesară actualizarea și corelarea actului constitutiv al Societății IAR SA cu dispozițiile legale în vigoare și transmiterea către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, până la data de 20 decembrie 2026, a formei actualizate a actului constitutiv.

Se propune 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. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare." înlocuind*

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie, adică minim 3 administratori, va fi formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiţi directori). Cel puţin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul articolului 1382 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 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. " înlocuind*

(7) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor.

***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." înlocuind

(8) Dacă vacanța prevăzută la alineatul (7) determină scăderea numărului de administratori sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

***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." înlocuind*

(19) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinați cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere.

***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." înlocuind*

(20) Crearea comitetului de audit este obligatorie.

***Art. 16 alin (22)** se modifică și va avea următorul cuprins: "Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.*

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă." înlocuind

(22) Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Precizăm faptul că avizarea de către consiliul de administrație al Societății IAR SA a propunerilor de modificare a actului constitutiv face obiectul Deciziei nr 34CA / 12.11.2026.

Luând în considerare cele mai sus prezentate și ținând cont de competențele acordate prin lege și actul constitutiv al societății adunării generale extraordinare a acționarilor, conducerea administrativă a Societății IAR SA vă supune spre analiză și aprobare următoarele:

- ***propunerea de modificare a Capitolului IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, articolul 12 – Atribuțiile adunării generale a acționarilor***
- ***propunerea de modificare a Capitolului V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, articolul 16 – Organizare.***

Bogdan COSTAȘ
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

