RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 12.11.2026
Denumirea entităţii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Braşov
Numărul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1132930
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J1991000004086
Capital social subscris şi vărsat: 47.197.132,50 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acţiuni

I. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR S.A., legal constituit în data de 12.11.2026, a decis convocarea AGEA pentru data de 17.12.2026, ora 12:00, adoptând în acest sens Decizia nr. 34 CA / 12.11.2026.
Convocatorul AGEA 17.12.2026 este prezentat în cele ce urmează:

CONVOCATOR

*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., Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de **17.12.2026, ora 12:00**, la sediul societăţii–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Braşov, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de **07.12.2026**, cu următoarea ordine de zi:*

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 şi 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 şi va avea următorul cuprins: "În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administratori, adunarea generală ordinară a acţionarilor este cea care numeşte administratorii provizorii, în urma transmiterii către AMEPIP a propunerilor de candidaţi şi a evaluării acestora de către AMEPIP."*
   ***Art. 16** alin (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: "În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a adminstratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către adunarea generală a acţionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează."*
   ***Art. 16** alin (19) se modifică şi va avea următorul cuprins: "În cadrul Consiliului de administraţie*

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 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."*

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

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 27.11.2026 și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr 5/2018.
Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 17.11.2026, la sediul societății sau prin accesarea site-ului www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGEA 17.12.2026.
Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR SA la data de referință 07.12.2026. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor /Procedura – vot corespondenta.
Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA convocate pentru data de 17.12.2026, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 17.11.2026. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.
Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 17.12.2026, ora 11:00, conform prevederilor Actului Constitutiv, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea "conform cu originalul".
Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.
*În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor, în același loc, în data de **18.12.2026**, ora **12:00**.*
Informații suplimentare se pot obține la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

Prezentul raport curent este disponibil și poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Investitori/Raportări conform cerințelor pieței de capital/Rapoarte curente privind informațiile privilegiate, cf Legii 24/2017/12.11.2026 Raport curent convocare AGEA 17.12.2026.

Bogdan COSTAȘ - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE