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 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 şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcţiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înştiinţarea autorităţii publice tutelare." ***Art. 16*** *alin (20) se modifică şi va avea următorul cuprins: "Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile 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."*

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.***

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

La şedinţă pot participa şi vota doar persoanele care au calitatea de acţionari ai Societăţii IAR SA la data de referinţă 07.12.2026. Participarea la şedinţă şi la vot se face conform legislaţiei specifice în vigoare şi Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondenţă este permisă doar cu condiţia respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societăţii, www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor /Procedura – vot corespondenta.
Împuternicirile speciale în baza cărora acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul AGEA convocate pentru data de 17.12.2026, precum şi buletinele de vot prin corespondenţă sunt puse la dispoziţia acţionarilor atât în limba română, cât şi în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societăţii (adresa mai sus menţionată), începând cu data de 17.11.2026. Acţionarii pot completa şi transmite împuternicirile speciale şi buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.
Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum şi buletinele de vot prin corespondenţă se depun în original, la sediul Societăţii IAR SA, cel târziu până la data de 17.12.2026, ora 11:00, conform prevederilor Actului Constitutiv, termen valabil şi pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conţin menţiunea "conform cu originalul".
Orice acţionar care doreşte să îşi 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 şi/sau într-o limbă de circulaţie în domeniul financiar internaţional.
În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condiţiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară a acţionarilor, în acelaşi loc, în data de ***18.12.2026****, ora* ***12:00****.*
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 şi 15:15.

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

Bogdan COSTAŞ - PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE