



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 11.10.2023



In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023;
- Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentului nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

la data de 11.10.2023, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.3965/06.09.2023 si in ziarul Romania Libera nr.9446/06.09.2023.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 541.854.325 acțiuni, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1.Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", in urmatoarea componenta:

Victoria Alina Voicu
Flavius Constantin Nedelcea
Octavian-Cosmin Dobrin
Doru Iamandi
Terente Ciui.

Art.2.Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni**, începând cu data de 21.10.2023 dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;

Art.3.Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

Art.4.Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** “stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei”.

Art.5.Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** “aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”.

Art.6.Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”.

Art.7.Acționarii, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “aprobarea datei de 31.10.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale



Str. Bucovina, nr. 4, București, sector 3
Tel: +4021.324.51.24
Fax: +4021.324.45.12 / 021.324.31.96
E-mail: ior@ior.ro / www.ior.ro

pag. 1 din 2

C.I.F. RO 340312, Nr. R.C. J40/2827/13.05.1991
Capital social 55.228.871,00 RON
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia
COD IBAN: RO89 CECE B000 30RO N088 8556
Trezorerie Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 30.10.2023, ca ex-date.” cu respectarea legislatiei în vigoare, a Legii 24/2017, cu modificarile și completările ulterioare precum și a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

Art.8.Acționarii, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Adoptata astazi 11.10.2023.



PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ALINA VICTORIA VOICU

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU