



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 13.03.2024



In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 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 13.03.2024, 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.381/25.01.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9539/25.01.2024. Completarea convocatorului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.784/15.02.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9554/15.02.2024.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 549.181.323 acțiuni, reprezentând 99,4373% 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

Terente Ciui

Doru Iamandi

Octavian-Cosmin Dobrin.

Art.2. Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii” pentru o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de 22.03.2024 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 actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, Anexa nr. 2 din Ordinul ministrului nr.783/26.02.2024.



Art.6. Acționarii, reprezentand **98,9625%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii”.

Art.7.Acționarii, reprezentand **99,4373%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de **03.04.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.04.2024, ca ex-date**”.

Art.8.Acționarii, reprezentand **99,4373%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii 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 13.03.2024.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
OCTAVIAN COSMIN DOBRIN



SECRETAR AGOA
L. NU