



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 22.05.2024



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 22.05.2024, 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.1879/16.04.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9598/17.04.2024.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 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 Societății IOR SA", in urmatoarea componenta:

Alina Victoria Voicu

Gabriel Radu

Geanina Florentina Amaricăi

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 **5 (cinci) luni**, începând cu data de 23.05.2024 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 Alina Victoria 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 urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, .”, anexată ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr.1195/22.05.2024 (Anexa nr. 2).

Art.6. Acționarii, reprezentand **97,6359%** 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 **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de 11.06.2024 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării 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
Treorerie Mun. Bucuresti
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 10.06.2024, ca ex-date”, cu respectarea legislației în vigoare, a Legii 24/2017, cu modificările 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, reprezentând **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Adoptata astazi 22.05.2024.

**PRESEDINTE SEDINȚA AGOA
ALINA VICTORIA VOICU**



**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**