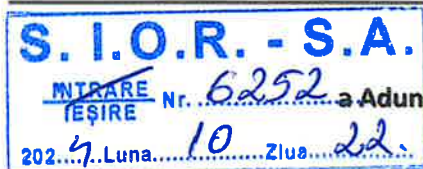




CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A.

din data de 22.10.2024

In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța 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 22.10.2024, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.4190/20.09.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9702/20-22.09.2024.

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/prelungirea mandatelor 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 **2 (doua) luni**, începând cu data de 23.10.2024 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 actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății IOR SA”.

Art.6. Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii”.



Art.7. Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea unui nou contract de locatiune incheiat cu DIGI ROMANIA S.A., pentru o perioada de 2 (doi) ani”.

Art.8. Acționarii, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de **12.11.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **11.11.2024**, ca ex-date.”

Art.9. Acționarii, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea 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 22.10.2024.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ALINA VICTORIA VOICU**



**SECRETAR AGOA
LAU EANU**

