



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



**REZULTAT VOT AFERENT
HOTARAREA Nr.1 a**

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 18.10.2024**

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 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 18.10.2024, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.4168/17.09.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9700/18.09.2024.

Sedința a fost deschisă de doamna Cristina–Gabriela Dragomir, imputernicita prin Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr.3034/01.10.2024.

Doamna Cristina–Gabriela Dragomir, in calitate de imputernicit al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, propune alegerea unui secretariat, pentru verificarea prezenței acționarilor la ședință, a indeplinirii condițiilor de validitate, pentru desfășurarea adunării si deliberare, precum si pentru intocmirea Procesului-Verbal al ședinței, format din:

Dna Munteanu Laura – secretar.

Dna Curuia Cristina - secretar tehnic.

Supusă la vot propunerea, a fost aprobată cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent.

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.

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

-MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI care detine un număr de 539.228.952 actiuni, reprezentand 97,6353% din capitalul social, reprezentat de doamna Cristina-Gabriela Dragomir. Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr.3034/01.10.2024;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.173/15.10.2024;

-Actionari persoane fizice, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, respectiv:

- Oancea Daniel -1.000 actiuni

- Istodor Dan Marius Ovidiu -1.000 actiuni

- Munteanu Laura -1.100 actiuni

Voturile actionarilor au fost urmatoarele:

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi, "Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin.



(1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, în baza adresei Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 9620/13.09.2024”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului Candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”.

- **Reprezentantul M.E.A.T** în A.G.O.A., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.3034/01.10.2024 și având în vedere:

- Adresa M.E.A.T. nr. 9620/13.09.2024;

- Adresa Serviciului Governanță Corporativă nr. 201/12.09.2024;

- Decizia nr. 1/10.09.2024 a Comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație al societății IOR S.A., constituită prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 2793/27.08.2024;

- Nota privind Profilul Consiliului de administrație, Profilului Candidatului și Anunțul de recrutare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății IOR S.A. nr. 9500/10.09.2024;

- Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1524/16.12.2016, completat și modificat prin Ordinul ministrului economiei nr. 798/25.07.2017 și prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1173/28.07.2021 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului de administrație al IOR S.A. BUCUREȘTI;

- Ordinul ministrului economiei nr. 499/04.04.2022 privind reluarea procedurilor de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliilor de administrație pentru societățile care desfășoară activități în domeniul industriei de apărare din portofoliul Ministerului Economiei, în conformitate cu prevederile art. 3 pct.7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016;

- Hotărârea A.G.O.A. nr.1/29.09.2017 de declanșare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, **voteaza pentru** aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului Candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- **FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.173/15.10.2024, **se abține de la vot**;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0006% din capitalul social, **voteaza pentru**.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea datei de **08.11.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **07.11.2024**, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de **08.11.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **07.11.2024**, ca ex-date”, cu respectarea legislației în vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

-**Reprezentantul M.E.A.T** în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.3034/01.10.2024 **voteaza pentru**, cu respectarea legislației în vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, *republicată, cu modificările și completările ulterioare* precum și a regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.173/15.10.2024, **voteaza pentru**;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0006% din capitalul

social, **voteaza pentru;**

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi „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”, **aceasta a fost aprobată. 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.”

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.3034/01.10.2024 **voteaza pentru;**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.173/15.10.2024, **voteaza pentru;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0006% din capitalul social, **voteaza pentru.**

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU