



CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



**HOTARAREA NR.1**  
**a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.**  
**din data de 16.12.2024**

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 16.12.2024, 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.4788/14.11.2024 si in ziarul Romania Libera nr. 9741/14.11.2024.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 711.854.325 acțiuni, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

**H O T A R A R E**

**Art.1.** Acționarii, reprezentand 98,1629% din capitalul social al societății, au luat act de demisia domnului Gabriel Radu din calitatea de membru in Consiliul de administratie al S IOR SA incepand cu data de 12.11.2024, precum si de expirarea mandatelor administratorilor provizorii in data de 23.12.2024 si au votat pentru "alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", in urmatoarea componenta:

- Flavius Constantin NEDELCEA;
- Liliana CLOȘCĂ;
- Geanina Florentina AMARICĂ;
- Călin Adrian BUZGĂU;
- Cecilia Sandela BANCIU.

**Art.2.** Acționarii, reprezentand 98,1629% din capitalul social al societății au votat pentru „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 5 (luni), începând din data de 24.12.2024” dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. 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 98,1629% din capitalul social al societății, au votat pentru „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana domnului Flavius Constantin NEDELCEA.

**Art.4.** Acționarii, reprezentand 98,1629% 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 98,1629% din capitalul social al societății, au votat pentru „aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii”.

**Art.6.** Acționarii, reprezentand 98,1629% 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 ale administratorilor provizorii”.



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](mailto:ior@ior.ro) / [www.ior.ro](http://www.ior.ro)

pag. 1 din 2

C.I.F. RO 340312, Nr. R.C. J40/2827/13.05.1991\

Capital social 72.250.494,20 RON

Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia

COD IBAN: RO89 CECE B000 30RO N088 8556

Trezorerie Mun. București

COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

**Art.7.** Acționarii, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății au votat pentru „aprobarea datei de 09.01.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 08.01.2025, 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.

**Art.8.** Acționarii, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății au votat pentru „imputernicirea Conducerii Executive a 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 16.12.2024.



**SECRETAR AGOA  
LAURA Munteanu**