



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 29.04.2025



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 29.04.2025, 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.1523/28.03.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9826/28/30.03.2025. Completarea ordinii de zi a convocatorului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.1693/08.04.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9833/08.04.2025.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 719.181.375 acțiuni, reprezentând 98,5399% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Acționarii, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat** pentru „aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății IOR S.A., aferente exercițiului financiar 2024”, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.”

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății IOR S.A.

Art.2. Acționarii, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024” în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



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: 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.3. Acționarii, reprezentand **98,1625%** din capitalul social al societății, **au luat act** de „raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024” și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.4. Acționarii, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025”, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR SA poartă întreaga responsabilitate pentru realitate, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art.5. Acționarii, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară”, conform art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 la societatea IOR S.A.

Art.6. Acționarii, reprezentand **98,5258%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de 21.05.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 20.05.2025, 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.7. Acționarii, reprezentand **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 29.04.2025.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
CONSTANȚIN FLAVIUS NEDELCEA

SECRETAR AGOA
LAURA MUŢEANU