



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTĂRÂREA NR. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A.
din data de 03.04.2025



În temeiul:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023;
- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentului nr. 5/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.

la data de 03.04.2025, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu nr. 67 A, Sector 3, București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV -a nr. 1054/03.03.2025 și în ziarul România Liberă nr. 9807/03.03.2025.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 711.854.350 acțiuni, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Acționarii, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății, au votat pentru *"radierea vechilor administratori provizorii ai S IOR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat și anume: doamna Alina Victoria Voicu - expirat la 23.12.2024, doamna Geanina Florentina Amaricăi - expirat la 23.12.2024 și domnul Octavian Cosmin Dobrin - expirat la 23.12.2024"*.

Art. 2. Acționarii, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății, au votat pentru *"radierea auditorului financiar extern C&P Consulting & Auditing SRL din Certificatul Constatator ONRC cu expirarea contractului la 16.12.2024"*.

Art. 3. Acționarii, reprezentând 98,1629% din capitalul social al societății, au votat pentru *"aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru un spațiu de 64 mp, situat în Str. Bucovina nr. 4, sector 3 București, cu firma de telefonie mobilă - VANTAGE TOWERS SRL, pe o perioadă de 2 (doi) ani la prețul de 2.170,00 euro (exclusiv TVA)/lună"*.



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

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare A.G.O.A. precum și pentru derularea procedurii de închiriere astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

Art.4. Acționarii, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății, au votat pentru "aprobarea datei de 24.04.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 23.04.2025, 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.5. Acționarii, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății, au votat pentru „împuternicirea 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 astăzi 03.04.2025.

PREȘEDINTE SEDINȚĂ A.G.O.A.
FLAVIUS CONSTANTIN NEDELCEA

SECRETAR A.G.O.A.

LAURA MUNTEANU