



CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



#### HOTARAREA NR.1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A.  
din data de 19.05.2025



În temeiul:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 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 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;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

la data de 19.05.2025, 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.1861/17.04.2025 și în ziarul Romania Liberă nr. 9839/16.04.2025.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că, 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 **98,1629%** din capitalul social al societății, au votat pentru „alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA”, în următoarea componentă:

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

**Art.2. Acționarii**, reprezentând **98,1629%** din capitalul social al societății au votat pentru „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 2 (luni), începând din data de 25.05.2025”, 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**, reprezentând **98,1629%** din capitalul social al societății, având în vedere Actul constitutiv al societății, au votat pentru „alegerea Președintelui Consiliului de Administrație” în persoana domnului Flavius Constantin NEDELCEA.

**Art.4. Acționarii**, reprezentând **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”.



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. RO24 TREZ7005069XXX002546

**Art.5. Acționarii**, reprezentând **98,1629%** din capitalul social al societății, au votat pentru „aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii”.

**Art.6. Acționarli**, reprezentând **98,1629%** din capitalul social al societății au votat pentru „împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

**Art.7. Acționarii**, reprezentând **98,5258%** din capitalul social al societății au votat pentru „aprobarea datei de 05.06.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 04.06.2025, 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. Acționarli**, 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.”

Adoptată astăzi 19.05.2025.

**PRESEDINTE SEDINȚĂ AGOA  
FLAVIUS**



**SECRETAR AGOA**