



NATO AQAP 2110

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 19.05.2025

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 19.05.2025, 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.1861/17.04.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9839/16.04.2025.

Sedința a fost deschisă de domnul Constantin Flavius Nedelcea, Presedintele Consiliului de Administratie.

Domnul Constantin Flavius Nedelcea, in calitate de Președinte de ședință, 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 711.854.350 acțiuni, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății.

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

-MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI care detine un număr de 709.228.952 actiuni, reprezentand 98,1625% din capitalul social, reprezentat de doamna Cristina-Gabriela Dragomir. Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.1153/06.05.2025;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.80/15.05.2025;

-Actionari persoane fizice, trei persoane fizice detinand 3.125 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social, respectiv:

- Oancea Daniel -1.000 actiuni

- Busegescu Romeo -1.025 actiuni

- Munteanu Laura -1.100 actiuni

Voturile actionarilor au fost urmatoarele:

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi "Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA" **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", in urmatoarea componenta:

-Flavius Constantin NEDELCEA;

-Liliana CLOȘCĂ;

-Geanina Florentina AMARICĂI;

-Călin Adrian BUZGĂU;



-Cecilia Sandela BANCIU.

-Reprezentantul M.E.D.A.T în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1153/06.05, **voteaza pentru** alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA, conform anexei nr.1 a ordinului mai sus mentionat, in urmatoarea componenta:

Nr. crt.	Nume	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Flavius Constantin NEDELCEA	X		
2	Liliana CLOȘCĂ	X		
3	Geanina Florentina AMARICĂI	X		
4	Călin Adrian BUZGĂU	X		
5	Cecilia Sandela BANCIU	X		

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr. 80/15.05.2025, **voteaza impotriva;**

-Actionari persoane fizice, trei persoane fizice detinand 3.125 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social, **voteaza pentru;**

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A.”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **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.

-Reprezentantul M.E.D.A.T în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1153/06.05; **voteaza 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.

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr. 80/15.05.2025, **voteaza impotriva;**

- Actionari persoane fizice, trei persoane fizice detinand 3.125 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social, **voteaza pentru;**

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, având în vedere Actul constitutiv al societății, **au votat pentru** „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana domnului Flavius Constantin NEDELCEA.

-Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A, tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1153/06.05.2025, si având în vedere Actul constitutiv al societății, **voteaza pentru** alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie in persoana domnului Flavius Constantin NEDELCEA, conform Anexei 1 la formularul „Procură specială”, atașată Ordinului ministrului mai sus mentionat;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr. 80/15.05.2025, **voteaza impotriva;**

- Actionari persoane fizice, trei persoane fizice detinand 3.125 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social, **voteaza pentru;**

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi „Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA”, **aceasta a fost aprobata. 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”.

-Reprezentantul M.E.D.A.T în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1153/06.05.2025; **voteaza 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;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr. 80/15.05.2025, **voteaza impotriva;**

-Actionari persoane fizice, trei persoane fizice detinand 3.125 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social,

voteaza pentru;

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi "Aprobarea formei contractului de mandat/actelor aditionale ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății IOR SA.", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii”.

-**Reprezentantul M.E.D.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1153/06.05.2025; **voteaza pentru** „aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii”, anexată ordinului mai sus mentionat (Anexa nr. 2);

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.80/15.05.2025, **voteaza impotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.125 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social, **voteaza pentru;**

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății **au votat pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

-**Reprezentantul M.E.D.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1153/06.05.2025; **voteaza pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.80/15.05.2025, **voteaza impotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.125 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social, **voteaza pentru;**

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi „Aprobarea datei de 0.06.2025 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.”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **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.

-**Reprezentantul M.E.D.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1153/06.05.2025; **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 regulamentului 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 actiuni reprezentand 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.80/15.05.2025, **voteaza pentru;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.125 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social, **voteaza pentru;**

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi „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.”, **aceasta a fost aprobata. 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.”

-**Reprezentantul M.E.D.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1153/06.05.2025, **voteaza pentru;**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.80/15.05.2025, **voteaza pentru;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.125 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul

social, **voteaza pentru;**

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU