



CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



## HOTĂRÂREA NR. 1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A.  
din data de 12.06.2025



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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- 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 12.06.2025, 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. 2032/05.05.2025 și în ziarul Romania Liberă nr. 9847/05.05.2025.

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 de 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 „aprobarea angajării de către IOR SA a unei scrisori de Garanție Bancară de Buna Execuție de la CEC BANK SA, pentru buna derulare a obligațiilor asumate prin Acordul de Compensare nr. 455/17.03.2025, pentru suma de 190.008,00 RON , fără garanții imobiliare”.

**Art.2.** Acționarii, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății, au votat pentru „aprobarea datei de 02.07.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 01.07.2025, ca ex-date”.

**Art.3.** 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.”

Adoptată astăzi 12.06.2025.

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ AGOA  
FLAVIUS

TIN NEDELCEA



SECRETAR AGOA  
LAURA MUNT, EANU

