



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 12.06.2025

-a doua convocare-

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 12.06.2025, 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.2032/05.05.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9847/05.05.2025.

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.1406/11.06.2025;

-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.99/06.06.2025;

-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 "Aprobarea angajarii de catre IOR SA a unei scrisori de Garantie Bancara de Buna Executie de la CEC BANK SA, pentru buna derulare a obligatiilor asumate prin Acordul de Compensare nr.455/17.03.2025, pentru suma de 190.008,00 RON , fara garantii imobiliare.", **aceasta a fost aprobata.**

Acționarii, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societăți, **au votat pentru** "aprobarea angajarii de catre IOR SA a unei scrisori de Garantie Bancara de Buna Executie de la CEC BANK SA, pentru buna derulare a



obligatiilor asumate prin Acordul de Compensare nr.455/17.03.2025, pentru suma de 190.008,00 RON , fara garantii imobiliare.”

-Reprezentantul M.E.D.A.T în A.G.O.A tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1406/11.06.2025 si avand in vedere:

-Decizia nr.7/2025 adoptata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 28.04.2025;

-Referatul nr.405/28.03.2025 privind avizarea angajarii de catre S IOR SA a unei Scrisori de Garantie Bancara de Buna Executie de la CEC Back S.A. Sucursala Piata Alba Iulia, pentru buna derulare a obligatiilor asumate prin Acordul de Compensare nr.455/17.03.2025;

-Acordul de compensare nr.455/17.03.2025, **voteaza pentru aprobarea** aprobarea angajarii de catre IOR SA a unei scrisori de Garantie Bancara de Buna Executie de la CEC BANK SA, pentru buna derulare a obligatiilor asumate prin Acordul de Compensare nr.455/17.03.2025, pentru suma de 190.008,00 RON , fara garantii imobiliare.

-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.99/06.06.2025, **voteaza impotriva** si mentioneaza ca S IOR SA in calitate de companie listata, ar trebui sa furnizeze intr-un mood transparent pe site materiale justificative pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor;

-Actionari persoane fizice, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social, **voteaza pentru;**

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „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.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **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.” modificările și completările ulterioare.

-Reprezentantul M.E.D.A.T în A.G.O.A, tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1406/11.06.2025 **voteaza 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.”

-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.99/06.06.2025, **voteaza pentru;**

- Actionari persoane fizice, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social, **voteaza pentru;**

Art.3 La punctul 3 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 aprobată. 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, tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1406/11.06.2025 **voteaza 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.”

-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.99/06.06.2025, **voteaza pentru;**

- Actionari persoane fizice, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social, **voteaza pentru;**

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU