



CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



## HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A.

din data de 28.07.2025

În temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentului nr.5/2020,
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

la data de 28.07.2025, 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.2908/24.06.2025 și în ziarul România Libera nr. 9883/25.06.2025. Modificarea convocatorului s-a publicat în Monitorul oficial partea a-IV-a nr.3154/08.07.2025 și în ziarul România Libera nr.9892/08.07.2025.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 711.856.325 acțiuni, reprezentând 98,5261% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta.

### HOTARARE

**Art.1 Acționarii**, reprezentând **98,1632%** din capitalul social al societății, au votat pentru "alegerea administratorilor provizorii al Societății IOR SA", în următoarea componentă:

- Ștefan COJANU;
- Doina Ana-Maria CÂNDEA-BIELA;
- Ion UDROIU;
- Ana-Maria HRIMIUC-ZĂICEANU.

**Art.2.Acționarii**, reprezentând **98,1632%** din capitalul social al societății au votat pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 5 (luni), începând cu data hotărârii AGOA 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 **98,1632%** din capitalul social al societății, au votat pentru alegerea doamnei Ana-Maria HRIMIUC -ZĂICEANU, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.

**Art.4.Acționarii**, reprezentând **98,1632%** din capitalul social al societății, au votat pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii al 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.

**Art.5.Acționarii**, reprezentând **98,1632%** din capitalul social al societății, au votat pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii.

**Art.6.Acționarii**, reprezentând **98,1632%** din capitalul social al societății au votat pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor numiți.

**Art.7. Acționarii**, reprezentând **98,5261%** din capitalul social al societății au votat pentru aprobarea datei de **15.08.2025 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale



Str Bucovina nr 4 București sector 3  
Tel +4021 324 51 24  
Fax +4021 324 45 12 / 021 324 31 96  
E-mail [lor@ior.ro](mailto:lor@ior.ro) / [www.ior.ro](http://www.ior.ro)

pag. 1 din 2

C I F RO 340312 Nr R C J40/2827/13 06 1981  
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 RO24TREZ7005089XXX002548

Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **14.08.2025**, 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.Acționarii**, reprezentând **98,5261%** 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.

Adoptata astazi 28.07.2025.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA**  
**CONSTANTIN FLAVIUȘ NEDELCEA**

**SECRETAR AGOA**  
**LAURA MUNTEANU**