



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.2

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A. din data de 28.07.2025

In 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 Bucuresti, 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 98,5254% din capitalul social al societății au votat împotriva aprobării închirierii următoarelor active:

- C16 – Stație de conexiuni, CF-209835 și C23A-Post Trafo – CF-247056 din proprietatea societății, amplasate în incinta IOR 2 din Bulevardul Theodor Pallady nr. 287;
- Teren de sport (Baza sportivă) în suprafața de 9528mp CF-208551 și clădire vestiare C 31 – CF-222588 din proprietatea societății, amplasate în incinta IOR 2 din Bulevardul Theodor Pallady nr.287;
- Teren în suprafața de 835mp și clădire anexă, CF-248957/248957-C1 și teren în suprafața de 227 mp, CF-248958, din proprietatea societății, amplasate în incinta IOR 1 din Strada Bucovina nr 4 sector 3.

Art.2.Acționarii, reprezentând 98,5254% din capitalul social al societății au votat împotriva aprobării achiziției unui autoturism prin leasing financiar.

Art.3. 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 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Acționarii, reprezentând 98,5261% 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 28.07.2025.

**PRESEDINTE ȘEDINȚA AGOA
CONSTANTIN FLAVIUS NEDELCĂ**

**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**



Str Bucovina, nr 4, Bucuresti, sector 3,
Tel +4021 324 51 24
Fax +4021 324 45 12 / 021 324 31 98
E-mail ior@ior.ro / www.ior.ro

pag. 1 din 1

C I F RO 340312 Nr R C J40/2827/13 06 1001
Capital social 72 250 494.20 RON
Bank CEC BANK – Sucursala Alba Iulia
COD IBAN RO89 CECE 0000 30RO N088 8556
Trezorerie Mun. București
COD IBAN RO24TREZ7005089XXX002546