



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



**PROIECT DE HOTARARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.
DIN DATA DE 25/28.07.2025**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IOR SA, cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, convocata si intrunita in mod statutar, la data de **25/28.07.2025**, la care a fost prezent sau reprezentat **xxxx%** din capitalul social, respectiv **xxx.xxx.xxx** actiuni din totalul de 722.504.942 actiuni.

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 ASF nr.5/2020;
-Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

HOTARASTE:

PROIECT de HOTARARE nr.1:

Art.1.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA."

Art.2.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** " Stabilirea duratei mandatului noilor administratori ai Societății IOR S.A."

Art.3.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** " Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație."

Art.4.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** " Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși ai Societății IOR SA."

Art.5.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** " Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății IOR SA."

Art.6.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** " Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor numiți."

Art.7.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "Aprobarea inchirierii urmatoarelor active:

- C16 – Statie de conexiuni, CF-209835 si C23A-Post Trafo – CF-247056 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR 2 din Bulevardul Theodor Pallady nr. 287;

-Teren de sport (Baza sportiva) in suprafata de 9528mp CF-208551 si cladire vestiare C 31 – CF-222588 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR 2 din Bulevardul Theodor Pallady nr.287;

-Teren in suprafata de 835mp si cladire anexa, CF-248957/248957-C1 si teren in suprafata de 227 mp, CF-248958, din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR 1 din Strada Bucovina nr. 4 sector 3."

Art.8.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "Aprobarea achizitiei unui autoturism prin leasing financiar."

Art.9.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "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."

Art.10.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "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.”

S.IOR S.A.

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025

Capitalul social al S IOR S.A. in valoare totala de 72.250.494,20 lei format din 722.504.942 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune. Toate actiunile Societatii IOR S.A., sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Secretar AGOA- **Laura Munteanu**