



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 28.07.2025

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 28.07.2025, 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.2908/24.06.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9883/25.06.2025. Modificarea convocatorului s-a publicat in Monitorul oficial partea a-IV-a nr.3154/08.07.2025 si in ziarul Romania Libera nr.9892/08.07.2025.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 711.856.325 acțiuni, reprezentând 98,5261% din capitalul social al societății.

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 îndeplinirii condițiilor de validitate, pentru desfașurarea adunării și deliberare, precum și pentru întocmirea 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 711.856.325 acțiuni, reprezentând 98,5261% din capitalul social al societății.

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

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.1648/28.07.2025;

**-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.116/23.07.2025;

**-Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 5.100 actiuni, reprezentand 0,0007% din capitalul social, respectiv:

- Oancea Daniel -3.000 actiuni

- Dan Marius Ovidiu Istodor -1.000 actiuni

- Munteanu Laura -1.100 actiuni

**Voturile actionarilor au fost urmatoarele:**

**Art.1** La punctul 1 de pe ordinea de zi **“Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA.”, aceasta a fost aprobata.**

**Art.1.Acționarii**, reprezentand **98,1632%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA, in urmatoarea componenta:

-Ștefan COJANU;

-Doina Ana-Maria CÂNDEA-BIELA;

-Ion UDROIU;

-Ana-Maria HRIMIUC-ZĂICEANU.

**-Reprezentantul M.E.D.A.T** în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1648/28.07.2025,

**voteaza pentru** alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA, conform anexei nr.1 a ordinului mai sus mentionat, in urmatoarea componenta:



Str. Bucovina, nr. 4, București, sector 3  
Tel: +4021.324.51.24  
Fax: +4021.324.45.12 / 021.324.31.96  
E-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro) / [www.ior.ro](http://www.ior.ro)

Nr. crt.	Nume	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Ștefan COJANU	X		
2	Doina Ana-Maria CÂNDEA-BIELA	X		
3	Ion UDROIU	X		
4	Ana-Maria HRIMIUC-ZĂICEANU	X		

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.116/23.07.2025 **votează împotriva**;

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice deținând 5.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **votează pentru**;

**Art.2** La punctul 2 de pe ordinea de zi „**Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A.**”, **aceasta a fost aprobată. 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.

-**Reprezentantul M.E.D.A.T** în A.G.O.A., ținând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1648/28.07.2025, **votează 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.

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.116/23.07.2025, **votează împotriva**;

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice deținând 5.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **votează pentru**;

**Art.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi „**Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație**”, **aceasta a fost aprobată. 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.

-**Reprezentantul M.E.D.A.T** în A.G.O.A., ținând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1648/28.07.2025, **votează pentru** alegerea doamnei Ana-Maria HRIMIUC-ZĂICEANU, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A, conform anexei 1 a ordinului mai sus menționat.

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.116/23.07.2025 **votează împotriva**;

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice deținând 5.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **votează pentru**;

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi „**Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor aleși ai Societății IOR SA.**”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **98,1632%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai 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.

-**Reprezentantul M.E.D.A.T** în A.G.O.A., ținând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1648/28.07.2025, **votează pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai 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;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.116/23.07.2025, **votează împotriva**;

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice deținând 5.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **votează pentru**;

**Art.5** La punctul 5 de pe ordinea de zi „**Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății IOR SA**”, **aceasta a fost aprobată. 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.

-**Reprezentantul M.E.D.A.T** în A.G.O.A., ținând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1648/28.07.2025, **votează pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentului ordin (Anexa nr. 2);

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.116/23.07.2025, **votează împotriva**;

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice deținând 5.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **votează pentru**;

**Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi **"Imputernicirea 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", aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **98,1632%** din capitalul social al societății **au votat pentru** imputernicirea 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.

**-Reprezentantul M.E.D.A.T** în A.G.O.A., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1648/28.07.2025, **votează pentru;**

**-FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.116/23.07.2025, **votează împotriva;**

**-Acționari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 5.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **votează pentru;**

**Art.7** La punctul 9 de pe ordinea de zi **„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.”, aceasta a fost aprobată. 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 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

**-Reprezentantul M.E.D.A.T** în A.G.O.A., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1648/28.07.2025, **votează pentru;** 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.

**-FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.116/23.07.2025, **votează pentru;**

**-Acționari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 5.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **votează pentru;**

**Art.8** La punctul 10 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**, 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.”

**-Reprezentantul M.E.D.A.T** în A.G.O.A., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1648/28.07.2025, **votează pentru;**

**-FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,3629% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.116/23.07.2025, **votează pentru;**

**-Acționari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 5.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **votează pentru;**

SECRETAR AGOA  
LAURA MUNTEANU