



FONDAT 1936



NATO AQAP 2110

CENTRU NATIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICA



**HOTARAREA NR.1**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A.**  
**din data de 01.10.2025**

In temeiul:

- Legii nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 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 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 01.10.2025, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV a nr 4053/29.08.2025 și in ziarul Romania Libera nr 9929/29.08.2025.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 2.627.398 acțiuni, reprezentând 0.3636% din capitalul social al societății

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

**HOTARARE**

**Art.1. Acționaril, reprezentand 0,3629% din capitalul social al societății, se abțin de la vot la punctul - informare privind demisiile a doi membri ai Consiliului de Administratie al IOR SA, respectiv doamna Doina Ana-Maria CÂNDEA-BIELA și doamna Ana-Maria HRIMIUC-ZĂICEANU**

**Art.2. Acționaril, reprezentand 0,3629% din capitalul social al societății au votat impotriva completării numărului de membri ai Consiliului de Administratie al IOR SA**

**Art.3. Acționaril, reprezentand 0,3636% din capitalul social al societății, au votat pentru aprobarea datei de 21.10.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 20.10.2025, ca ex-date**

**Art.4. Acționaril, reprezentand 0,3636% 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 RVR, Depozitarul Central**

Adnotata astazi 01.10.2025

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:**

**SECRETAR AGOA**

**UDROIU ION**

**MUNTEANU LAURA**

**COJANU STEFAN**



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

pag. 1 din 1

CIF RO 340312 Nr. RC J40/2827/3.05.1991  
Capital social 72 279 308 70 RON  
Bank CEC BANK - Sucursala Alba Iulia  
COD IBAN RO89 CECF 8000 30RO N088 8556  
Trezoreria Mar. Quereau  
COD IBAN RO24TREZ7005089XXX002546