



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 17.11.2025**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IOR SA, cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J1991002827407, C.U.I. R 340312, convocata si intrunita in mod statutar, la data de **17.11.2025**, 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, art.137<sup>2</sup> alin.2, 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** "Radierea vechilor administratori provizorii ai S IOR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale caror mandate au incetat si anume: domnul Constantin - Flavius Nedelcea – expirat la 25.07.2025, doamna Geanina-Florentina Amăricăi - expirat la 25.07.2025, domnul Adrian - Calin Buzgau- expirat la 25.07.2025, doamna Liliana Closca - expirat la 25.07.2025 si doamna Cecilia - Sandela Banciu - expirat la 25.07.2025, doamna Hrimiuc-Zaiceanu Ana-Maria – demisionata la 08.08.2025 si doamna Candea-Biela Doina Ana-Maria - demisionata la 08.08.2025."

**Art.2.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "Completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie ai IOR SA."

**Art.3.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "Aprobarea datei de **09.12.2025** ca **dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **08.12.2025**, ca **ex-date**."

**Art.4.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "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.."

S.IOR S.A.

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.11.2025**

Capitalul social al S IOR S.A. in valoare totala de 72.279.308,70 lei format din 722.793.087 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



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)

1 din 1

C.I.F. RO 340312, Nr. R.C. J1991002827407  
Capital social 72.279.308,70 RON  
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia  
COD IBAN: RO89 CECE B000 30RO N088 8556  
Trezorerie Mun. București  
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546