



CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



**HOTARAREA NR.1**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.**  
**din data de 18.11.2025**

In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța 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 18.11.2025, 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.4881/13.10.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9959/10-12.10 .2025.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 711.856.350 acțiuni, reprezentând 98,4868% din capitalul social al societății

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

**HOTARARE**

**Art.1. Acționarii, reprezentand 98,4868% din capitalul social al societății, au votat pentru „radierea vechilor administratori provizorii ai S IOR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale caror mandate au încetat 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 98,1240% din capitalul social al societății au votat pentru „completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie ai IOR SA”, respectiv domnul Valentin-Mircea GURGU, cu mandat care începe cu data hotărârii A.G.O.A., până la data de 28.12.2025, inclusiv, în concordanță cu durata mandatului celorlalți administratori ai societății, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 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.**

**Art.3. Acționarii, reprezentand 98,4868% din capitalul social al societății, au votat pentru „aprobarea datei de 09.12.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 08.12.2025, 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.**

**Art.4. Acționarii, reprezentand 98,4868% 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”.**

Adoptata astazi 18.11.2025.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATII**

**COJANU STEFAN**

**UDROIU ION**

**SECRETAR ADOA**

**MUNTEANU LAURA**



Str. Bucovina, 67A, Bucuresti, sector 3A  
Tel: +4021 324 51124  
Fax: +4021 324 45 12 / 021.324 31.96  
E-mail: [lor@ior.ro](mailto:lor@ior.ro) / [www.ior.ro](http://www.ior.ro)

pag. 1 din 1

C.I.F. RO 340312, Nr. R. J40/2827/13.05.1991  
Capital social: 72.279.306,70 RON  
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia  
COD IBAN: RO89 CECE 0000 3090 N088 8556  
Trezorerie Mun. Bucuresti  
Cap. 184N/RO24TREZ/25.06xxxxx/284/2546