



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** La punctul 2 de pe ordinea de zi, „completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie ai IOR SA”, **aceasta a fost aprobata. 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** La punctul 3 de pe ordinea de zi, „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”, **aceasta a fost aprobata. 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 cărora 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** La punctul 4 de pe ordinea de zi, „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”, **aceasta a fost aprobata. 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.

Cu stimă,  
**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**  
**Daniel OANCEA**