

COMPLETARE ȘI MODIFICARE CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A., cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J1991002827407, C.U.I. 340312, în baza Legii nr 31/1990, art. 117¹ alin. (2¹) și alin.(3), modifica și completează ordinea de zi a convocatorului AGOA ce va avea loc în data de 14.01.2026, ora 10:30, după cum urmează:

- **modifică punctul 2** de pe ordinea de zi a Convocatorului AGOA care va avea următorul conținut:
"2. Contractarea facilității de credit pentru activitatea curentă de la EXIM BANCA ROMANEASCA în valoare de 15.000.000 RON, pe o perioadă de 18 luni."

și

- **completează ordinea de zi** cu următoarele puncte:

- Numirea administratorilor Societății IOR S.A, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Alegerea președintelui consiliului de administrație al societății IOR SA;
- Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație al Societății IOR S.A;
- Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societății IOR S.A;
- Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății IOR S.A;
- Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății IOR S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 5.

Ordinea de zi completată și modificată va fi următoarea:

1. Prelungirea valabilității acordului plafon de garanție/contractului de facilități de credit încheiat cu CEC BANK pentru o perioadă de 2 ani, respectiv 13.09.2026-13.09.2028.
2. Contractarea facilității de credit pentru activitatea curentă de la EXIM BANCA ROMANEASCA în valoare de 15.000.000 RON, pe o perioadă de 18 luni.
3. Contractarea unui plafon emisie SGB, non-revolving în valoare de 5.481.000 RON, cu maturitate 30 iunie 2027.
4. Aprobarea închirierii Teren în suprafața de 835 mp și clădire anexă, CF-248957/248957-C1 și teren în suprafața de 227 mp, CF-248958 din proprietatea societății, amplasate în incinta IOR S.A. din Strada Bucovina nr.4, sector 3 București.
5. Numirea administratorilor Societății IOR SA, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;



6. Alegerea președintelui consiliului de administrație al societății IOR SA;
7. Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație al Societății IOR SA;
8. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societății IOR SA;
9. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății IOR SA;
10. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății IOR S.A., pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 9.
11. Aprobarea datei de **03.02.2026** ca **dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.02.2026**, ca **ex-date**.
12. 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.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ștefan COVĂNU