



CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



**HOTARAREA NR.1**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.**  
**din data de 19.12.2025**

In temeiul:

Legii nr.31/1990, art.137<sup>2</sup> 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,  
la data de 19.12.2025, 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.5514/17.11.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9985/17.11.2025.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 2.627.398 acțiuni, reprezentând 0,3635% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

**HOTARARE**

**Art.1. Acționarii**, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat impotriva** alegerii administratorilor provizorii/prelungirii mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA

**Art.2. Acționarii**, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății **au votat impotriva** stabilirii duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A.

**Art.3. Acționarii**, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat impotriva** alegerii președintelui Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.

**Art.4. Acționarii**, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat impotriva** stabilirii indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A.

**Art.5. Acționarii**, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat impotriva** aprobarii formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii.

**Art.6. Acționarii**, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății **au votat impotriva** imputernicirii reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

**Art.7. Acționarii**, reprezentand **0,3635%** din capitalul social al societății **au votat pentru** aprobarea datei de 15.01.2026 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 14.01.2026, ca ex-date.

**Art.8. Acționarii**, reprezentand **0,3635%** 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 19.12.2025.

**PRESEDINTE SEDINTA AGO**  
**STEFAN COJANU**

**SECRETAR AGO**  
**LAURA MUNTEANU**



Str. Bucovina, nr. 4  
Tel: +4021.324.51.24  
Fax: +4021.324.45.12  
E-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro) / [www.ior.ro](http://www.ior.ro)

pag. 1 din 1

C.I.F. 340312, Nr. R.C. J41991002827407  
Capital social 72.279.308,70 RON  
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iul  
COD IBAN: RO89 CECE B000 30RO N088 8556  
Trezorerie Mun. București  
COD IBAN: RO24TREZ7006069XXX002546