



CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucuresti  
BURSA DE VALORI BUCURESTI  
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2



**RAPORT CURENT nr.36** întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 19.12.2025

Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.

Numarul de telefon: 0213244210/ fax: 0213243196

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407

Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.

Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 19.12.2025, ora 08.30, a doua convocare.

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 emitenții 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** La punctul 1 de pe ordinea de zi "Alegerea administratorilor provizorii/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA.", **aceasta nu a fost aprobata. 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** La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Stabilirea duratei mandatului noilor administratori ai Societății IOR S.A.", **aceasta nu a fost aprobata. 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** La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății IOR



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)

pag. 1 din 2

C.I.F. 340312, Nr. R.C. J41991002827407  
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

SA.”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat împotriva** alegerii președintelui Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor aleși ai Societății IOR SA.”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat împotriva** stabilirii indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A.

**Art.5** La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei contractului de mandat/actelor aditionale ce urmează a fi încheiat/e cu administratorii provizorii ai Societății IOR SA.”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat împotriva** aprobarii formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii.

**Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **0,3628%** din capitalul social al societății **au votat împotriva** imputernicirii reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

**Art.7** La punctul 7 de pe ordinea de zi, „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.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **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** La punctul 8 de pe ordinea de zi, „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.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **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.

Cu stimă,  
DIRECTOR GENERAL ADIUNCT  
Daniel OANCEA