



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A.
din data de 15.01.2026



În temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr 31/1990, art. 117¹ alin. (2¹) și alin.(3),
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023;
- Legii nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentului nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

la data de 15.01.2026, ora 10.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr.5754/28.11.2025 și în ziarul România Libera nr. 9994/28.11.2025. Completarea convocatorului s-a publicat în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr.5976/11.12.2025 și în ziarul România Libera nr. 10002/11.12.2025. Completarea și modificarea convocatorului s-a publicat în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr.6130/22.12.2025 și în ziarul România Libera nr.10009/22.12.2025.

Acționarii prezenți aleg în calitate de Președinte de ședință pe domnul Daniel OANCEA, acționar prezent, pe care îl împuternicesc în calitate de Președinte de ședință să semneze Procesul Verbal și Hotărârile ședinței.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 719.183.375 acțiuni, reprezentând 99,5005% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1. Acționarii, reprezentând **98,1240%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** prelungirea valabilității acordului plafon de garanție/contractului de facilitare de credit încheiat cu CEC BANK pentru o perioadă de 2 ani, respectiv 13.09.2026-13.09.2028, cu menținerea garanțiilor imobiliare deja constituite și aprobate conform hotărârilor AGA.

Totodată, se împuternicește directorul general adjunct al IOR S.A., să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății toate documentele în relația cu CEC BANK, fără limitare, conform legislației în vigoare; Conducerea executivă și administrativă societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru filială, respectiv, pentru acționari.

Art.2. Acționarii, reprezentând **98,4868%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** 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** cu respectarea legislației în vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.



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 / 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

Art.3. Acționarii, reprezentand **98,4868%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** imputernicirea Conducerii Executive a Societății 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 15.01.2026.

PRESEDINTE DE SEDINȚA
DANIEL OANCEA

SECRETAR AGOA
LAURA MUȚEANU