

HOTARAREA NR.2
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 15.01.2026



In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr 31/1990, art. 117¹ alin. (2¹) și alin.(3),
- 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 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 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.5754/28.11.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9994/28.11.2025. Completarea convocatorului s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.5976/11.12.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 10002/11.12.2025. Completarea si modificarea convocatorului s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.6130/22.12.2025 si in ziarul Romania Libera nr.10009/22.12.2025.

Actionarii prezenti aleg in calitate de Presedinte de sedinta pe domnul DANIEL OANCEA, actionar prezent, pe care il imputernicesc in calitate de Presedinta de sedinta sa semneze Procesul Verbal si Hotararile sedintei.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand 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, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății **au votat pentru** contractarea facilitatii de credit pentru activitatea curenta de la EXIM BANCA ROMANEASCA in valoare de 15.000.000 RON, pe o perioada de 18 luni, în condițiile prevăzute în Referatul IOR S.A. nr. 1035/11.12.2025 privind acordarea unui plafon multiprodus, monocompanie, revocabil EXIM BANCA ROMÂNĒASCĂ S.A. și avizate prin Decizia Consiliului de Administrație nr.16/2025.

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.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății IOR S.A. Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Art.2. Acționarii, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** contractarea unui plafon emisie SGB, non-revolving în valoare de 5.481.000 RON, cu maturitate 30 iunie 2027, cu o perioadă de utilizare de 12 luni, garantat 100% cu depozit colateral, contractat de la EXIM BANCA ROMÂNĒASCĂ S.A. Facilitatea va fi utilizată pentru emiterea unei garanții de bună execuție (OFFSET).



Conducerea executivă și administrativă poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate, care stau la baza prezentului ordin, supus aprobării A.G.A.

Art.3. Acționarii, reprezentand **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 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.5. 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 astăzi 15.01.2026.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DANIEL OANCEA

SECRETAR AGO
LAURA MUNTEANU