

HOTARAREA NR.3
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:

H O T A R A R E

Art.1. Acționarii, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** aprobarea inchirierii Teren in suprafata de 835 mp si cladire anexa, CF-248957/248957-C1 si teren in suprafata de 227 mp, CF-248958 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR S.A. din Strada Bucovina nr.4, sector 3 Bucuresti, în următoarele condiții:

- prețul de pornire al licitației: 4300 Euro/lună;
- garanția de participare: 1000 lei;
- pasul de licitare: 10% din prețul de pornire;
- taxa de participare la licitație: 200 lei, la care se adaugă TVA;
- prețul Caietului de sarcini:100 lei, la care se adaugă TVA;
- plata contravalorii chiriei se va face în lei la cursul de schimb BNR, lei/Euro valabil în ziua efectuării plății;
- publicitatea privind oferta de închiriere, locul, data și ora începerii licitației, se va face într-un cotidian de largă circulație, pe site-ul și la poarta IOR S.A., în condițiile ce vor fi stabilite de către conducerea societății după emiterea mandatului special reprezentantului MEDAT în AGA și aprobarea închirierii de către reprezentanții acționarilor în AGA societății IOR S.A.;
- componența comisiei de licitație va fi formată din 5 membri: va fi stabilită de conducerea IOR S.A.
- întreținerea activelor pe perioada închirierii intră în sarcina chiriașului ;



- eventualele lucrări de amenajare și dotare a spațiului închiriat vor fi suportate pecuniar numai de către chiriaș, fără a cere proprietarului participarea la aceste cheltuieli. Aceste lucrări vor fi realizate numai după obținerea acordului scris al IOR S.A., în calitate de proprietar al imobilului cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991. În caz de încetare a contractului de închiriere, fiecare parte reintră în posesia bunurilor aflate în proprietate, fără dreptul chiriașului de a solicita despăgubiri sau de a cumpara spațiul închiriat;

- contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Destinația sumelor obținute prin închirierea terenului: cheltuieli operaționale ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR SA poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru stabilirea prețului de pornire a licitației și pentru derularea procedurii de licitație, pentru încheierea contractelor de închiriere în condițiile menționate și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății IOR SA, poartă întreaga responsabilitate pentru urmărirea respectării prevederilor contractuale.

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 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.3. Acționarii, reprezentând **98,4868%** 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 astăzi 15.01.2026.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DANIEL OANCEA

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU