

HOTARAREA NR.4
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** numirea administratorilor Societatii IOR SA, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de membri in consiliul de administratie in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare in urmatoarea componenta:

- Marius IOANA
- Gabriel RADU
- Mihai Ion MACAVEIU
- Alexandru Costin MACOVEICIUC
- Camelia Andreea MINA

Art.2. Acționarii, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** alegerea presedintelui Consiliului de Adminstratie a societatii S IOR SA in persoana doamnei Camelia Andreea MINA.

Art.3. Acționarii, reprezentand **98,1241%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

Art.4. Acționarii, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei.



Art.5. Acționarii, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății IOR SA.

Art.6. Acționarii, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății IOR SA, pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 9.

Art.7. 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.8. 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 SEDINȚĂ
DANIEL OANCEA

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU