



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



REZULTAT VOT AFERENT

HOTARARI ale

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.

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.

Sedința a fost deschisă de domnul DANIEL OANCEA.

Pentru verificarea prezenței acționarilor la ședință, a îndeplinirii condițiilor de validitate, pentru desfășurarea adunării și deliberare, precum și pentru întocmirea Procesului-Verbal al ședinței, s-a stabilit următorul secretariat format din:

Dna Munteanu Laura – secretar.

DI. Busegescu Romeo - secretar tehnic.

Supusă la vot propunerea, a fost aprobată cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 719.183.375 acțiuni, reprezentând 99,5005% din capitalul social al societății.

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

-MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI care detine un număr de 709.228.952 actiuni, reprezentand 98,1233% din capitalul social, reprezentat de doamna Cristina-Gabriela Dragomir. Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.26/15.01.2026.

-LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., care detine un numar de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,0137% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.57/140580/09.01.2026;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,3628% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.3/12.01.2026;

-Actionari persoane fizice, trei persoane fizice detinand 5.125 actiuni, reprezentand 0,0007% din capitalul social, respectiv:

- | | |
|-------------------|----------------|
| - Oancea Daniel | -3.000 actiuni |
| - Bușegescu Romeo | -1.025 actiuni |
| - Munteanu Laura | -1.100 actiuni |



Pe baza celor de mai sus se emite prezenta hotarare:

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi "Prelungirea valabilitatii acordului plafon de garantie/contractului de facilitate de credit incheiat cu CEC BANK pentru o perioada de 2 ani, respectiv 13.09.2026-13.09.2028.", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății, **voteaza pentru** prelungirea valabilității acordului plafon de garanție/contractului de facilitate 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 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „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.”, **aceasta a fost aprobata. 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 ROMÂNEASCĂ 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.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Contractarea unui plafon emitere SGB, non-revolving in valoare de 5.481.000 RON, cu maturitate 30 iunie 2027”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** contractarea unui plafon emitere 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 ROMÂNEASCĂ 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.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „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.”, **aceasta a fost aprobata. 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.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „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”, **aceasta a fost aprobata. 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.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Alegerea presedintelui consiliului de administratie a societatii S IOR SA”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** alegerea presedintelui consiliului de administratie a societatii S IOR SA in persoana doamnei Camelia Andreea MINA.

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administratie a Societatii IOR SA”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1240%** 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.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA.”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** stabilirea indemnizației 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.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii Societatii IOR SA., **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1240%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii Societatii IOR SA”.

Art.10 La punctul 10 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societatii IOR SA, pentru semnarea, în numele societatii, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie, în forma aprobata la punctul 9.”, **aceasta a fost aprobata. 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.11 La punctul 11 de pe ordinea de zi „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.”, **aceasta a fost aprobată. 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.12 La punctul 12 de pe ordinea de zi, „Împuternicirea 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.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **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.

SECRETAR AGOA - LAURA MUNTEANU