



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 13 .03.2026



In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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 13.03.2026, 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.653/09.02.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10034/09.02.2026.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 2.627.398 acțiuni, reprezentând 0,3635% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1.Acționarii, reprezentand **0,3635%** din capitalul social al societății **au votat pentru** revocarea și radierea din evidențele ONRC a administratorilor provizorii ai societății IOR SA, ale căror mandate au încetat, respectiv: domnul Ștefan COJANU – mandat expirat la 28.12.2025, domnul Ion UDROIU – mandat expirat la 28.12.2025 și domnul Valentin Mircea GURGU – mandat expirat la 28.12.2025.

Art.2.Acționarii, reprezentand **0,3635%** din capitalul social al societății, **au luat act de renunțarea** la mandatul de administrator al societății IOR S.A. a domnului Macoveiciuc Alexandru Costin din data de 03.02.2026 și radierea acestuia din evidențele ONRC.

Art.3.Acționarii, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat impotriva** numirii unui administrator provizoriu al societatii IOR SA, în temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.4.Acționarii, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat impotriva** aprobarii formei de contract de mandat, stabilirea indemnizației acestuia și durata mandatului administratorului provizoriu.

Art.5.Acționarii, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat impotriva** aprobarii cuantumului indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA.

Art.6.Acționarii, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat impotriva** aprobarii cuantumului indemnizației brute fixe lunare a Directorului General si al Directorului Economic ai Societatii IOR SA.

Art.7.Acționarii, reprezentand **0,3635%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** declanșarea procedurii de selecție a unui administrator al societății IOR S.A. pentru postul vacant.

Art.8.Acționarii, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat impotriva** imputernicirii reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societatii IOR SA,



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

pentru semnarea in numele societatii, a contractului de mandat si a actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie.

Art.9.Acționarii, reprezentand **0,3635%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** aprobarea datei de **02.04.2026** ca **dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **01.04.2026**, ca **ex-date**.

Art.10.Acționarii, reprezentand **0,3635%** 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 astazi 13.03.2026.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CAMELIA ANDBEEA MINA



SECRETAR/AGOA
LAURA MUNTEANU