

REZULTAT VOT AFERENT

HOTARARE NR.1 a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.

13.03.2026

-a doua convocare-

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;
- 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.

Sedința a fost deschisă de doamna Camelia Andreea MINA, Presedintele Consiliului de Administratie.

Pentru verificarea prezenței acționarilor la ședință, a indeplinirii condițiilor de validitate, pentru desfășurarea adunării si deliberare, precum si pentru intocmirea Procesului-Verbal al ședinței, s-a stabilit urmatorul secretariat format din:

Dna Munteanu Laura – secretar.

DI. Busegescu Romeo - secretar tehnic.

Supusă la vot propunerea, a fost aprobată cu votul reprezentand 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 detinand un număr de 2.627.398 acțiuni, reprezentând 0,3635% din capitalul social al societății.

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

-**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.30/10.03.2026;

-**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

Se precizeaza ca, intrucat materialele aferente ordinii de zi au fost postate pe site-ul IOR S.A. si au putut fi accesate de acționari, nu mai este necesara prezentarea acestora.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta hotarare:

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi "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.", **aceasta a fost aprobată. 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.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Luare 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”, **aceasta a fost aprobată. 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 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Numirea unui administrator provizoriu al societății IOR SA, în temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat împotriva** numirii unui administrator provizoriu al societății IOR SA, în temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei de contract de mandat, stabilirea indemnizației acestuia și durata mandatului administratorului provizoriu”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat împotriva** aprobării formei de contract de mandat, stabilirea indemnizației acestuia și durata mandatului administratorului provizoriu.

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Aprobarea cuantumului indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societății IOR SA”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat împotriva** aprobării cuantumului indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societății IOR SA.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Aprobarea cuantumului indemnizației brute fixe lunare a Directorului General și al Directorului Economic ai Societății IOR SA”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat împotriva** aprobării cuantumului indemnizației brute fixe lunare a Directorului General și al Directorului Economic ai Societății IOR SA.

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Declanșarea procedurii de selecție a unui administrator al societății IOR S.A. pentru postul vacant”, **aceasta a fost aprobată. 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 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății IOR SA, pentru semnarea în numele societății, a contractului de mandat și a actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **0,3628%** din capitalul social al societății, **au votat împotriva** împuternicirii reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății IOR SA, pentru semnarea în numele societății, a contractului de mandat și a actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație.

Art.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „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**”, **aceasta a fost aprobată. 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 La punctul 10 de pe ordinea de zi, „Împuternicirea 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”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **0,3635%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** împuternicirea 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.

SECRETAR AGOA - LAURA MUNTEANU