



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A.

din data de 15.05.2026

-a doua convocare-



In temeiul:

- Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentului ASF nr. 5/2020;
- Actului Constitutiv al societății IOR S.A.,

la data de 15.05.2026, ora 10.30, la sediul ales din Str. Bucovina, nr. 4, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.2167/09.04.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10077/09-13.04.2026.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 2.624.383 acțiuni, reprezentând 0,3631% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1.Acționarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societății au votat impotriva aprobarii prelungirii si renegocierii facilitatii liniei de credit acordate de CEC BANK.

Art.2.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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3.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.4.Acționarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societății au votat impotriva aprobarii cuantumului indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societății IOR SA.

Art.5.Acționarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societății, au votat impotriva imputernicirii reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății IOR SA, pentru semnarea în numele societății, a contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat a membrului consiliului de administrație numit.

Art.6.Acționarii, reprezentand 0,3631% din capitalul social al societății, au votat pentru aprobarea datei de 04.06.2026 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 03.06.2026, ca ex-date.



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

Art.7.Acționarii, reprezentand 0,3631% 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 15.05.2026.

**PRESI
CAMI**

**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**