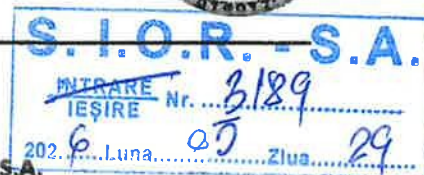




CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.

din data de 29.05.2026

-a doua convocare-

In temeiul:

- Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completările 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 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 29.05.2026, 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.2290/17.04.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10081/17.04.2026. Completarea convocatorului s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.2600/04.05.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10091/04.05.2026.

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

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1. Acționarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societății, avand in vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/07.04.2025;
- Raportul administratorilor S. IOR S.A., cu nr.2497/06.04.2026, privind activitatea desfășurată pe anul 2025;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2025, efectuat de S.C. VALAHIA CONSULTING S.R.L. nr. 89/30.03.2026;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Declarația conducerii executive conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au votat pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății IOR S.A., aferente exercițiului financiar 2025, aferente exercițiului financiar 2025, în condițiile în care s-au respectat prevederile OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 47 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare: „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor”.



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 3

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. Bucuresti
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2025, revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu se producă prejudiciul pentru companie, respectiv, pentru acționar.

Art.2. Acționarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societății având în vedere:

- Raportul administratorilor S. IOR S.A., cu nr.2497/06.04.2026, privind activitatea desfășurată pe anul 2025;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2025, efectuat de S.C. VALAHIA CONSULTING S.R.L. nr. 89/30.03.2026;

- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății, **au votat pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2025 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Acționarii, reprezentand 98,1240% avand in vedere Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2025, efectuat de S.C. VALAHIA CONSULTING S.R.L. nr. 89/30.03.2026, **au luat act** de Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2025 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.4. Acționarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societății, avand in vedere:

- Decizia consiliului de administrație al societății IOR S.A. nr. 9/2026;
- Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 înaintată cu adresa nr. 330/09.04.2026;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 înaintat cu adresa nr. 2809/13.05.2026;

-prevederile art. 4 alin. (1), lit. a) și art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, **au votat pentru** stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art.5 Acționarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societății, având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății IOR S.A. și Decizia Consiliului de Administrație al IOR S.A. nr. 7/30.04.2026, **au luat act** de raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății IOR S.A., aferent anului 2025 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.6. Acționarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societății, avand in vedere:

-Nota de fundamentare a IOR SA cu nr. 330 din 09.04.2026, cu privire la modificarea condițiilor aferente facilității de credit contractate de la CEC Bank;

-Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/07.04.2025;

-Corespondența Societății IOR S.A. cu CEC Bank nr. 1826/19.03.2026 privind propunerile de modificare a condițiilor aferente facilității de credit;

-Actul Adițional nr. 8/30.04.2026 la Contractul de facilitare linie de credit nr. RQ20032108046610;

au votat pentru:

- **aprobarea prelungirii facilității de credit contractate de la CEC Bank, cu conversia acestela din euro în lei la valoarea de 16.082.660,40 lei, pe o perioadă de 11 luni (scadență 08.03.2027), în condițiile dobânzii ROBOR 3M + marja de 2 puncte procentuale;**

- aprobarea prelungirii plafonului de emitere scrisori de garanție bancară, în valoare de 4.000.000 lei, pe o perioadă de 24 luni (scadență 13.09.2028);
- aprobarea menținerii garanțiilor constituite în favoarea băncii, respectiv ipoteca imobiliară industrială asupra halelor de producție, magaziiilor, anexelor și terenului aferent, situate în București, proprietatea IOR S.A.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor/informațiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății IOR S.A.

De asemenea, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea IOR S.A. va avea suficiente lichidități pentru derularea în bune condiții a contractelor cu MAPN, pentru desfășurarea activităților curente ale societății și rambursarea la timp a sumelor folosite.

Art.7. Acționarii, reprezentand 98,4868% din capitalul social al societății, au votat pentru aprobarea datei de 18.06.2026 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 17.06.2026, 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 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 29.05.2026.

PRESED
CAMELI



SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU