



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Cladirea America House

RAPORT CURENT nr.21 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 29.05.2026

Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.

Numarul de telefon: 0213244210/ fax: 0213243196

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407

Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.

Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 29.05.2026, ora 10.30, 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 governanța 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 detinând 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 La punctul 1 de pe ordinea de zi "Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2025 si executia BVC pe anul 2025", **aceasta a fost aprobata. 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;



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 4

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 N066 8556
Treorerie Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

- 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”.

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 prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2025.”, **aceasta a fost aprobată. 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 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025.”, **s-a luat act. 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 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026”, **acesta a fost aprobat. 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 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Aprobarea Raportului anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor societatii IOR S.A., aferent anului 2025”, **s-a luat act. 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. si Decizia Consiliului de Administrație al IOR S.A. nr. 7/30.04.2026, **au luat act** de raportul anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor societatii IOR S.A., aferent anului 2025 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Aprobare prelungire a facilitatii liniei de credit contractata de la CEC Bank, ca urmare a renegocierii conditiilor contractuale.”, **aceasta a fost aprobata. 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 facilitate linie de credit nr. RQ20032108046610;

au votat pentru:

- aprobarea prelungirii facilității de credit contractate de la CEC Bank, cu conversia acesteia 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 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „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**”, **aceasta a fost aprobata. 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 La punctul 8 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, reprezentând 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.

Adoptat la zi 29.12.2026.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA