



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2



RAPORT CURENT nr.8 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: 13.03.2026

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 13.03.2026, ora 10.30., 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, 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 emitenții 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 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.

Art.2 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



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
Treorerie Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

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 guvernarea 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 guvernarea 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.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA

