



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

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



RAPORT CURENT nr.25 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: 25.08.2026

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 24.08.2026, ora 14.00.

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 24.08.2026, ora 14.00, la sediul ales din Str. Bucovina nr. 4, 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.4837/21.07.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10146/21.07.2026. Modificarea convocatorului s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.5105/29.07.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10152/29.07.2026.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 931.856.350 acțiuni, reprezentând 98,8009% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite hotarare:

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi "Numirea unui administrator provizoriu al societatii IOR SA, în temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice", **aceasta a fost aprobată. Acționarii, reprezentand 98,5229% din capitalul social al societății având în vedere:**

- vacantarea unui post de administrator în Consiliul de Administrație al societății IOR S.A. prin renunțarea la mandat a dlui Alexandru Costin MACOVEICIUC;
- adresa AMEPIP nr. 7322/07.05.2026 având ca obiect evaluarea candidatului propus de M.E.D.A.T. pentru evaluare;



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 94.316.489,4 lei
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia
COD IBAN: RO89 CECE B000 30RO N088 8556
Trezorerie Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

gfu

- certificatul constatator ONRC nr. 2494764/03.07.2026;

votează pentru numirea unui administrator provizoriu conform Anexei nr. 1 la ordinul MEDAT nr.1255/07.08.2026, respectiv Dl. Adrian-Jan COLOMAR.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei de contract de mandat, stabilirea indemnizației acestuia și durata mandatului administratorului provizoriu”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,5229%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** aprobarea formei contractului de mandat, în forma atașată ordinului MEDAT nr.1255/07.08.2026 (Anexa nr. 2), pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu care va fi de 5 luni, începând cu data hotărârii A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție și pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare pentru administratorul provizoriu care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de **08.09.2026** ca **dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **07.09.2026**, ca **ex-date**”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,8009%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** aprobarea datei de 08.09.2026 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 07.09.2026, 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.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății IOR SA, pentru semnarea în numele societății, a contractului de mandat al membrului consiliului de administrație numit”, **acesta a fost aprobat. Acționarii**, reprezentand **98,5229%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății IOR S.A. pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu al Societății IOR S.A. în forma anexată ordinului MEDAT nr.1255/07.08.2026 (Anexa nr. 2) .

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „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”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,8009%** 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.



Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA