

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.27 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: 01.10.2026

Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.

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

Numarul de telefon / fax: 0213243196 / 0213244210

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312/1992

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407

Capital social subscris si varsat: 94.316.489,4 lei

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

I. Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A a decis convocarea AGEA pentru data de 04.11.2026.

II. Consiliul de Administrație al societății IOR S.A., cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J1991002827407, C.U.I. 340312, în baza:

- Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța 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.,

convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **04.11.2026, ora 13.30**, la sediul din Str. Bucovina nr.4, sector 3, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. până la sfârșitul zilei de **21.10.2026 (data de referință)** – cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA). Ordinea de zi este următoarea:

- 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv conform codificării activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3, aprobată prin Ordinul nr.377/2024, după cum urmează:**

Articolul 6 Obiectul de activitate

(1) Activitatea principală, conform codificării (Ordin 377/2024) Rev Caen (3):

2670 Fabricarea de instrumente optice, suporti magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice

(2) **Activități secundare** conform codificării (Ordin 377/2024) Rev Caen (3)

1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1410 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare

1421 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

1422 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1424 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană



Handwritten signature

1429 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
 1520 - Fabricarea încălțămintei
 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
 1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
 1627 - Finisarea articolelor din lemn
 1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
 2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc
 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
 2226 - Fabricarea altor produse din material plastic
 2530 - Fabricarea armamentului și muniției
 2551 - Acoperirea metalelor
 2552 - Tratamente termice ale metalelor
 2553 - Operațiuni de mecanică generală
 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
 2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
 2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
 3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă
 3100 - Fabricarea de mobilă
 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
 3318 - Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțămintă și articole din piele
 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor
 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
 4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
 4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 - Servicii de mutare
 5210 - Depozitări
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224 - Manipulări
 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
 5590 - Alte servicii de cazare
 5611 - Restaurante
 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c. a
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7111 - Activități de arhitectură
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
 7411 - Activități de design industrial și vestimentar
 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală
 7413 - Activități de design de interior
 7414 - Alte activități de design specializat
 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile(exceptând financiare)
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
 8621 - Activități de asistență medicală generală
 8622 - Activități de asistență medicală specializată
 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
 9313 - Activități ale centrelor de fitness
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 9524 - Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
 9699 - Alte servicii personale n.c.a.

2. Aprobarea corelării, armonizării și completării prevederilor Actului Constitutiv cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare., după cum urmează:

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Articolul 16 Organizarea

- (1) Societatea este administrată în sistem unitar.
- (2) Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri aleși și revocați de adunarea generală a acționarilor.
- (3) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- (4) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, mandatul trebuind să fie acceptat în mod expres.
- (5) Administratorii pot fi realeși.
- (6) Administratorii aleși ai societății urmează să exercite puterile convenite împreună.
- (7) Președintele consiliului de administrație este numit de adunarea generală, dintre membrii aleși.
- (8) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii și convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor pentru completarea postului/posturilor vacante.
- (9) Consiliul de administrație este condus de către președintele numit de adunarea generală, care prezidează totodată ședințele adunărilor generale.
- (10) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.
- (11) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.
- (12) Președintele poate fi schimbat de adunarea generală a acționarilor.
- (13) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.
- (14) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Articolul 17 Atribuțiile consiliului de administrație

- (1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor
- (2) Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține la data și locul fixat în convocator.
- (3) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența majorității membrilor Consiliului de Administrație al IOR SA, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințe numai de alți membri ai Consiliului de Administrație pe bază de procură specială scrisă sau mandat general discreționar. Mandatul general sau procura specială vor fi transmise secretarului cel târziu în ziua ședinței CA. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un membru absent.
- (4) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație se aprobă de către Consiliul de Administrație.

(5) Registrul de procese-verbale se înregistrează și se arhivează la sediul societății. Procesul-verbal de ședință se semnează de către administratori, secretar și președintele CA. De asemenea, deciziile Consiliului de Administrație se arhivează la sediul societății.

(6) Deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate și prin mijloace de comunicare la distanță. Exprimarea votului, în acest caz, poate fi realizată numai prin sisteme de tele/video conferință sau prin mijloace de comunicare electronice (e-mail).

(7) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- g) convocarea adunării generale extraordinare în cazul diminuării activului net sub limita prevăzută de lege;
- h) orice altă atribuție primită din partea adunării generale în conformitate cu prevederile legale;
- i) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- j) avizează contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung și mediu, inclusiv a celor externe și propune adunării generale a acționarilor competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a plafonului de creditare pe exercițiul financiar, a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor;
- k) avizează dobândirea de bunuri, înstrăinarea, schimbul, constituirea de garanții, închirierea, leasingul, asocierea având ca obiect bunuri ale societății;

l) aprobă proiectele pentru accesarea de fonduri europene precum și contribuția proprie la aceste proiecte.

(8) Pe lângă competențele de bază și cele care i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu prevederile legale, Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții:

- stabilește politica de selecție, angajare și concediere a personalului și stabilește drepturile acestuia;
- aprobă regulamentul de organizare precum și alte regulamente cerute de lege sau de prezentul act constitutiv;
- coordonează conceperea și aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a societății comerciale;
- supune spre aprobare adunării generale a acționarilor raportul de gestiune al administratorilor cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul anterior, repartizarea profitului, precum și proiectul de program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor;
- aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri și mijloace circulante, precum și alte acte de dispoziție, în afara de cazurile în care legea prevede aprobarea de către adunarea generală;
- stabilește măsuri privind restructurarea societății și le supune spre aprobarea adunării generale;
- negociază contractul colectiv de muncă la nivel de societate;
- rezolvă orice alte probleme care decurg din activitatea curentă a societății și care nu sunt de competența exclusivă a adunării generale a acționarilor.

(9) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor.

(10) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(11) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus, avizat și aprobat potrivit dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(12) Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(13) Administratorii trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(14) Președintele consiliului de administrație are următoarele drepturi și obligații principale:

- a) coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor societății;
- b) exercită atribuțiile ce îi revin prin hotărârile adunării generale;
- c) prezidează ședințele consiliului de administrație;
- d) deschide adunările generale ale acționarilor;
- e) controlează modul cum membrii consiliului de administrație pun în aplicare propriile hotărâri precum și hotărârile AGA;
- f) poate participa, în calitate de observator, la ședințele săptămânale ale conducerii operative a societății;
- g) are dreptul la plata unei indemnizații lunare stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- h) are vot decisiv în caz de paritate;
- i) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administrație, alături de ceilalți administratori.

CAPITOLUL VI CONDUCEREA SOCIETATII

Articolul 18 Conducerea societatii

(1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, cu înregistrarea corespunzătoare la registrul comerțului.

(2) Directorii vor încheia cu societatea un contract de mandat. Durata mandatului directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatului membrilor consiliului de administrație și nu poate depăși patru ani. Prin contractul de mandat se vor stabili puterile conferite și modalitatea de exercitare a acestora.

(3) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi.

(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(5) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

(6) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(7) Indemnizația fixă lunară a directorilor nu poate depăși de maximum 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(8) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(9) Puterea de a reprezenta societatea în raport cu terții și în justiție aparține directorului general.

(10) Consiliul de administrație păstrează atribuțiile de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

(11) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(12) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(13) Directorii vor înștiința consiliul de administrație cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(14) Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

(15) Directorii trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională, în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

3. Aprobarea datei de 25.11.2026 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și a datei de 24.11.2026, ca ex-date.

4. **Împuternicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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.**

III. Mentionam ca unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acționarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (**până la 19.10.2026**). Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (**până la 19.10.2026**). Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, pe adresa de email: ior@ior.ro

IV. Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe pagina de internet www.ior.ro, începând cu data de 02.10.2026. Formularul de vot prin corespondență, însoțit de copie după actul de identitate, pentru persoane fizice sau certificat ORC, împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, pentru persoane juridice, sunt expediate sau se depun la sediul societății cu 48 ore înainte de AGEA.

V. Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale se poate face prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

VI. Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale conform art. 198, alin (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04.11.2026**. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul AGEA, sau răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este disponibilă pe website-ul societății www.ior.ro, secțiunea interes public - buletin informativ.

VII. Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor art.200, alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

VIII. La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **21.10.2026** stabilită ca dată de referință.

IX. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **05.11.2026, ora 14.30** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

X. La data convocării capitalul social al societății este de **94.316.489,4 lei** format din **943.164.894** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGEA.

XI. Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

XII. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitatea de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de data adunării generale, inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul verbal.

XIII. Acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscrisi sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale).

XIV. Împuternicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul și pe website-ul societății și poate fi consultată începând cu data de **02.10.2026**. Împuternicirea specială se depune la societate sau pe email ior@ior.ro, cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală.

XV. Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

XVI. Împuternicirile generale, conform Actului Constitutiv al societății, se depun la societate cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile

certificate ale Împuternicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

XVII. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

XVIII. Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de **02.10.2026** precum și pe website-ul societății www.ior.ro, secțiunea interes public - buletin informativ.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12-15, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: ior@ior.ro.

