S.I.O.R. - S.A.
INTRARE / IEȘIRE Nr. 6209
2026 Luna 11 Ziua 06

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.32 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: 06.11.2026
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: 94.316.489,4 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 Extraordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 05.11.2026, ora 14.30.

In temeiul:
-Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si 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.,
la data de 05.11.2026, ora 14.30, la sediul ales din Str. Bucovina nr. 4, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.7259/02.10.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10199/02.10.2026.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Extraordinară 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, „Aprobarea modificării Actului Constitutiv conform codificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3, aprobata prin Ordinul nr.377/2024, dupa cum urmeaza:
Articolul 6 Obiectul de activitate
(1)Activitatea principală, conform codificării (Ordin 377/2024) Rev Caen (3):
2670 Fabricarea de instrumente optice, suporți 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
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, încălțăminte 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, stiințifice 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.", **aceasta a fost aprobata. Acţionarii,** reprezentand **98,8009%** din capitalul social al societaţii, avand in vedere:
-Decizia nr. 17/2026 a consiliului de administrație al societății IOR S.A. adoptată în ședința din data de 30.09.2026;
-Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;
-Ordinul ministrului justiției nr. 2938/C/2024 privind măsurile și procedurile pentru punerea în aplicare a Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 3 în ceea ce priveşte persoanele fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, şi pentru modificarea anexelor nr. 2a şi 2b la Ordinul ministrului justiţiei nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranţă şi a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică şi electronică, a modelului declaraţiei-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii şi a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID;
voteaza pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv conform codificării activităților din economia națională-CAEN Rev.3, aprobate prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, după cum urmează:

Continut conform actului constitutiv inregistrat la ORC	***Conținut conform propunerii de modificare a actului constitutiv.***
Articolul 6 Obiectul de activitate (1) Activitatea principala conform codificarii (ordin 337/2007) 2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice (2) **Activităţi secundare** conform codificării (ordin 337/2007) 1011 - Prelucrarea si conservarea carnii 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) 1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 1083 - Prelucrarea ceaiului si a cafelei	**Articolul 6 Obiectul de activitate** (1) Activitatea principală, conform codificării (Ordin 377/2024) Rev Caen (3): 2670 Fabricarea de instrumente optice, suporți 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

1085 - Fabricarea de mancaruri preparate	proaspete de patiserie
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.	1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei
1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)	1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1419 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.	1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament	1410 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
1520 - Fabricarea incaltamintei	1421 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn	1422 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite	1424 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor	1429 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc	1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic	1520 - Fabricarea încălțămintei
2229 - Fabricarea altor produse din materiai plastic	1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
2540 - Fabricarea armamentului si muniției	1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
2561 - Tratarea si acoperirea metalelor	1627 - Finisarea articolelor din lemn
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicatii	1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie	2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie	2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibra optica	2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.	2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
2899 - Fabricarea altor masini si utialje specifice n.c.a.	2226 - Fabricarea altor produse din material plastic
3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă	2530 - Fabricarea armamentului și muniției
3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine	2551 - Acoperirea metalelor
3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.	2552 - Tratamente termice ale metalelor
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice	2553 - Operațiuni de mecanică generală
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.	2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
3312 - Repararea masinilor	2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice	2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
3314 - Repararea echipamentelor electrice	2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
3319 - Repararea altor echipamente	2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale	2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat	2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
4520 - Întretinerea si repararea autovehiculelor	3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă
4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne	3100 - Fabricarea de mobilă
4641 - Comert cu ridicata al produselor textile	3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electice de uz gospodaresc al aparatelor de radio si televizoarelor	3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie	3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat	3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor	3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc	3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos ai al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de incalzire	3318 - Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
4690 - Comert cu ridicata nespecializat	3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate	3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor. unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate	3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
	4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4742 - Comert cu amanuntul al echipamnetului pentru telecomunicatii in magazine specializate 4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea. in magazine specializate 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate 4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive. in magazine specializate 4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor. in magazine specializate 4774 - Comert cu amanuntul al articoleior medicale si ortopedice, in magazine specializate 4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate 4776 - Comert cu amanuntul al florilor. plantelor si semintelor. comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea in magazine specializate 4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi. in magazine specializate 4779 - Comerț cu amanuntul ai bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. 4941 - Transporturi rutiere de marfuri 4942 - Servicii de mutare 5210 - Depozitari 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 5610 - Restaurante 5629 - Alte activitati de alimentatie n.c.a. 5920 - Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a. 6820 - Închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 7111 - Activități de arhitectura 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 7120 - Activitati de testari si analize tehnice 7211 - Cercetare - dezvoltare in biotehnologie 7219 - Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 7220 - Cercetare - dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 7410 - Activitati de design specializat 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center) 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor. targurilor si congreselor 8291 - Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi 8551 - Invatamant in domeniul sportiv recreational 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a 8621 - Activitati de asistenta medicala generala	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, încălțăminte 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

8622 - Activitati de asistenta medicala specializata 9524 - Repararea mobilei si a furniturilor casnice 9609 - Alte activitati de servicii	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, stiințifice 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.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor și a informațiilor redactate în documentele înainte spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, care stau la baza prezentului ordin, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Aprobarea corelarii, armonizarii si completarii prevederilor Actului Constitutiv cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare., dupa cum urmeaza:

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 Atributiile consiliului de administratie

(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 societăţii şi care nu sunt de competenţa exclusivă a adunării generale a acţionarilor.

(9) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită de adunarea generală a acţionarilor.

(10) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Nivelul remuneraţiei este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP şi aprobat de adunarea generală a acţionarilor, luând în considerare criteriile de referinţă din sectorul privat, precum şi complexitatea operaţiunilor desfăşurate de întreprinderea publică.

(11) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi dintr-o indemnizaţie variabilă. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Nivelul remuneraţiei este propus, avizat şi aprobat potrivit dispoziţiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

(12) Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanţă, inclusiv cei specifici activităţii întreprinderii publice, negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual şi nu poate depăşi de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, în condiţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

(13) Administratorii trebuie să fie asiguraţi pentru răspundere profesională, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 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 deleagă 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 numiţi din afara consiliului de administraţie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi.

(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul consiliului de administraţie sau din afara acestuia, sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecţie pentru poziţia respectivă, desfăşurată după numirea membrilor consiliului de administraţie în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

(5) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administraţie prin selectarea candidaţilor din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare şi remunerare.

(6) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.

(7) Indemnizaţia fixă lunară a directorilor nu poate depăşi de maximum 5 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se acordă anual şi nu poate depăşi de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.
(8) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.
(9) Puterea de a reprezenta societatea în raport cu terţii şi în justiţie aparţine directorului general.
(10) Consiliul de administraţie păstrează atribuţiile de reprezentare a societăţii în raporturile cu directorii.
(11) Orice administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii vor informa consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.
(12) Directorii pot fi revocaţi de către consiliul de administraţie, în condiţiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.
(13) Directorii vor înştiinţa consiliul de administraţie cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.
(14) Modul de organizare a activităţii directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administraţie.
(15) Directorii trebuie să fie asiguraţi pentru răspundere profesională, în condiţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.",
aceasta a fost amanata. Acţionarii, reprezentand **98,5229%** din capitalul social al societaţii, **au votat amanarea discutarii punctului privind** aprobarea corelarii, armonizarii si completarii prevederilor Actului Constitutiv cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de 25.11.2026 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, precum şi a datei de 24.11.2026, ca ex-date.", **aceasta a fost aprobata**. **Acţionarii,** reprezentand **98,8009%** din capitalul social al societaţii, **au votat pentru** aprobarea datei de 25.11.2026 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, precum şi a datei de 24.11.2026, ca ex-date; cu respectarea legislaţiei în vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerţului Bucureşti, ASF, BVB, Depozitarul Central.", **acesta a fost aprobata. Acţionarii,** reprezentand **98,8009%** din capitalul social al societaţii, **au votat pentru** imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerţului Bucureşti, ASF, BVB, Depozitarul Central.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA