Către,

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

S.I.O.R. - S.A.
INTRARE/IEȘIRE Nr. 6600
2026 Luna 11 Ziua 26

RAPORT CURENT nr.36 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: 26.11.2026
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 **04.01.2027.**
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 societatile comerciale, republicată, cu modificarile 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.,
convocă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **04.01.2027, ora 13.30**, la sediul ales din Str.Bucovina nr.4, sector 3, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârșitul zilei de **23.12.2026 data de referință** pentru toți acționarii care au drept de participare și de vot.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobarea modificarii prevederilor Actului Constitutiv conform dispozitiilor 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) În temeiul art. 28 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, societatea este administrata de un consiliu de administrație format din 5 membri desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numiți de către adunarea generală a acționarilor.

(3) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari

publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(4) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de minimum 7 ani.

(5) În cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Durata mandatului administratorilor, mandat care trebuie acceptat expres, este de 4 ani.

(7) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(9) Președintele consiliului de administrație este numit de adunarea generală, dintre administratorii desemnați.

(10) În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționărilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea componenței consiliului de administrație. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționărilor să numească administratorii provizorii.

(11) Durata mandatului provizoriu și condițiile prelungirii acestuia sunt stabilite în mod expres de lege.

(12) Consiliul de administrație este condus de către președintele numit de adunarea generala, care prezidează totodată ședințele adunărilor generale.

(13) Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit director general.

(14) Președintele este numit pentru o durata care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator.

(15) Președintele poate fi revocat de adunarea generala.

(16) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

(17) 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.

(18)Dispoziție tranzitorie: La expirarea mandatelor de 4 ani ale membrilor Consiliului de administrație aflați în funcție la data adoptării prezentului act constitutiv, autoritatea publică tutelară va proceda, anterior inițierii unei noi proceduri de selecție, la analizarea îndeplinirii de către societate a condițiilor cumulative prevăzute la art. 28 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea stabilirii numărului de membri ai viitorului Consiliu de administrație și, după caz, a reducerii acestuia, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Articolul 17 <u>Atribuţiile consiliului de administratie</u>

(1) Consiliul de administrație este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor

(2) Sedintele Consiliului de Administratie se vor tine la data și locul fixat în convocator.

(3) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta majoritatii membrilor Consiliului de Administratie al IOR SA, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedinte numai de alti membri ai Consiliului de Administratie pe baza de procura speciala scrisa sau mandat general

discretionar. Mandatul general sau procura speciala vor fi transmise secretarului cel tarziu în ziua sedintei CA. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un membru absent.
(4) Regulamentul de Organizare și Functionare al Consiulului de Administratie se aproba de catre Consiliul de Administratie.
(5) Registrul de procese verbale se inregistreaza și se arhiveaza la sediul societatii. Procesul verbal de sedinta se semneaza de catre administratori, administrator special,secretar CA și invitati. De asemenea deciziile Consiliului de Administratie se arhiveaza la sediui societatii.
(6) Deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate și prin mijloace de comunicare la distanță. Exprimarea votului, în acest caz, poate fi realiztă numai prin sisteme 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 planificarii 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 insolventei societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
g) convocarea adunării generale extraordinare în cazul diminuării activului net sub limita prevăzută de lege;
h) orice alta atribuție primita din partea adunării generale în conformitate cu prevederile legale;
i) aproba structura organizatorica a societății și numarul 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) aproba proiectele pentru accesarea de fonduri europene precum și contribuția proprie la aceste proiecte.
Pe lângă competentele de baza și cele care i-au fost delegate de adunarea generala 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;
- aproba operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri și mijloace circulante, precum și alte acte de dispoziție, în afară 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 munca la nivel de societate;
- rezolvă orice alte probleme care decurg din activitatea curentă a societății și care nu sunt de competența exclusiva a adunării generale a acționarilor.
(8) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor.
(9) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație 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.
(10) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus, avizat și aprobat potrivit dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

(11) 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
(12) Administratorii trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
(13) 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) exercita atribuțiile ce ii 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 generala 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 societății

(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 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 guvernanța 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul National 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.
(8) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competentelor 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.
(1) (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 sa fie asigurați pentru răspundere profesională, în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

CAPITOLUL VII CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

Articolul 19 Auditul financiar, auditul intern

(1) Situațiile financiare ale IOR S.A. sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania în acest scop.

(3) Auditorul statutar este numit, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de 3 ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a IOR S.A. de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

(4) După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care IOR S.A. a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

(5) În vederea auditării situațiilor financiare ale societății, auditorul financiar, persoană fizică sau juridică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie înregistrat ca persoană fizică sau juridică în Registrul public electronic al auditorilor financiari și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, conform reglementărilor legale în vigoare și să aibă experiență profesională de cel puțin 5 ani;
b) să nu fi fost sancționat disciplinar prin decizie definitivă în ultimii 3 ani de către autoritățile competente care le supraveghează activitatea;
c) să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea riscurilor profesionale;
d) să nu se afle în situația de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare și să nu fi fost angajat al vreunei întreprinderi publice sau al vreunei alte instituții publice în ultimii 3 ani;
e) auditorul financiar persoană juridică să aibă cel puțin 3 auditori financiari angajați activi, înregistrați în Registrul electronic public al auditorilor financiari și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, care îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. a)-d).

(6) Auditorul intern este desemnat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, existente în materia auditului intern.

(7) Auditul statutar trebuie să fie efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumite Standarde internaționale de audit - ISA.

(8) Auditorul intern este obligat să participe la ședințele consiliului de administrație la care a fost convocat.

(9) Auditorul intern este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urma sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, auditorii interni vor prezenta anual un raport adunării generale a acționarilor.

(10) Auditorul intern va prezenta adunării generale a acționarilor rapoarte amănunțite cu privire la activitatea lui, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

(11) Adunarea generală a acționarilor aprobă situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari.

(12) Auditorul intern va aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcarea dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv, pe care le constată; cazurile mai importante vor fi aduse la cunoștința adunării generale a acționarilor.

2. Aprobarea datei de **27.01.2027** ca **dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și a datei de **26.01.2027**, ca **ex-date**.

3. 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 ordine a de zi a adunării generale extraordinare a actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; 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 in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (**până la 17.12.2026**). 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 in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (**până la 17.12.2026**). Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub conditia respectarii 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 purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pe adresa de email: ior@ior.ro).

IV. 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 03.12.2026. 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 societații 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 04.01.2027.** Fiecare acționar va primi un răspuns la intrebările 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 ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **23.12.2026** stabilita 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 **05.01.2027, ora 13.30** 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 imputerniciri 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), înscrișă sub semnatură 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 **03.12.2026**. 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 dezbaterea 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 Imputernicirilor 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 persoana care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6^4) 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 **03.12.2026** precum și pe website-ul societății www.ior.ro, secțunea 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.

Societatea Comercială IOR S.A. BUCUREȘTI FONDAT 1936

DIRECTOR GENERAL ,
Daniel OANCEA