

SOCIETATEA IOR S.A.

**SINTEZA PLANULUI
DE REORGANIZARE/RESTRUCTURARE SI RETEHNOLOGIZARE
A SOCIETATII IOR SA**

Planul de reorganizare/restructurare si retehnologizare, a fost avizat in sedinta CA din data de 26.10.2018, prin Decizia nr.15.

2018

I. MEMORIU JUSTIFICATIV

Planul de reorganizare/restructurare si re tehnologizare a Societatii IOR S.A.(in continuare fiind denumit Plan) a fost intocmit pe baza unor ipoteze de lucru considerate viabile la data elaborarii.

In actualul context geopolitic, se impune intarirea capabilitatilor de aparare ale statului roman. De aceea, redresarea agentilor economici de interes strategic si a celor ce au capacitati cuprinse in „Inventarul capacitatilor de productie pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si au sarcini de productie conform necesitatilor la mobilizare” este imperios necesara.

In etapele de implementare a masurilor conducerea executiva se va asigura de actualizarea datelor si informatiilor cuprinse in Plan, luand in calcul situatii precum: modificarea comenzilor beneficiarilor si/sau a volumului comenzilor, intarzieri la plata, modificari ale conditiilor din piata, necesitatea reevaluarii resurselor de orice natura, modificari ale elementelor luate in calcul ca si ipoteze de lucru, valabile la data elaborarii.

In acest context este necesara o permanenta ajustare, in functie de situatia de fapt, cu luarea in calcul a datelor si informatiilor nou aparute si in masura in care pot fi anticipate efectele situatiilor care survin pe parcurs, cu avizul Actionarilor si/sau al Consiliului de administratie.

Planul urmeaza sa fie supus analizei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 27.11.2018.

Dupa obtinerea aprobarilor, impreuna cu eventualele amendamente introduse in cursul procesului de avizare, materialul va fi transformat intr-un document de lucru pentru punerea in aplicare a masurilor propuse.

Planul societatii IOR S.A. cuprinde ansamblul masurilor economico-financiare, de reorganizare a activitatilor, de re tehnologizare a acestui operator economic cu traditie in productia si mentenanta de echipamente optoelectronice si optomecanice.

Conform metodologiei difuzate de DPAPS din cadrul Ministerului Economiei, *Planul de reorganizare/restructurare si re tehnologizare a Societatii IOR S.A* este un document cu caracter confidential

II. PREZENTAREA ACTUALA A SOCIETATII

1. Scurt istoric

IOR a luat fiinta in anul 1936 prin Actul constitutiv nr. 1129/28.09.1936, autorizat la Tribunalul Ilfov, Sectia I Comerciala. Societatea a fost fondata cu capital privat românesc și francez. După finalizarea investițiilor necesare funcționării, întreprinderea începe să producă în anul 1939, în special aparatură militară, cu 107 salariați. Dotarea inițială ca și formarea primelor cadre de specialitate, a fost realizată cu concursul unor firme similare din Italia (Officine-Galileo), Franța (Sopelem) și Cehoslovacia.

Societatea IOR S.A. se realizeaza urmatoarele categorii de produse si activitati:

- Produse optico-mecanice și electrono-optice,ca aplicatii militare.
- Aparate de observare și ochire, pentru aplicații militare si civile.
- Aparate de măsură și control, subansambluri și componente optico-mecanice diverse.
- Optică medicală-ochelari de vedere.
- Piese de schimb, service și upgradare produse.
- Scule, dispozitive și aparate de control.
- Mentenanță echipamente militare si civile.
- Cercetare stiintifica aplicativa in domeniul optronicii militare si civile.
- Proiectare constructivă, proiectare tehnologică, execuție prototipuri.

2. Date de contact

Adresa societatii: Municipiul Bucuresti, str. Bucovina, nr. 4, sector 3.

Forma juridica: societate pe actiuni – SA.

Numărul de înmatriculare la Registrul Comertului: J40/2827/1991.

Codul unic de înregistrare: 340312/1992 atribut fiscal: RO.

3. Capitalul social si structura acționariatului

Începând cu data de 05.08.2015, conform Deciziei BVB nr. 848/29.07.2015, acțiunile Societatii IOR S.A. se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare, AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, sectiunea Instrumente financiare, sector Titluri de capital, categoria Actiuni.

În conformitate cu Decizia nr. 859 din 12.07.2018 a Autoritatii de Supraveghere Financiara, privind aprobarea *Prospectului proportionat pentru majorarea capitalului social al societatii cu valoarea investitiei realizate in anul 2017*, perioada de derulare a subscrierii a fost 17.07.2018-16.08.2018. Dupa incheierea perioadei de subscriere, Consiliul de Administratie al Societatii IOR S.A. a fost imputernicit de Adunarea Generala Extraordinara sa constate nivelul subscrierii si structura noua actionariatului.

Conform hotărârii Consiliului de Administrație al Societății IOR SA din 31.08.2018, noua structură a acționariatului este următoarea:

Nr. crt.	Denumirea actionarului	Cota (%)	Numar actiuni
1	Ministerul Economiei	90,3486	116.728.952
2	Persoane juridice	7,8839	10.185.861
3	Persoane fizice	1,7675	2.283.626
	TOTAL	100	129.198.439

Structura capitalului social specificată în tabelul de mai sus a fost comunicată societății prin Certificatul de înregistrare a instrumentelor financiare nr. AC-2997-3 emis de către ASF în data de 19.09.2018, și certificat de către Depozitarul Central prin comunicarea nr. 31667 din 24.09.2018. Valoarea capitalului social este de 12.919.843.90 lei, valoarea nominala a unei acțiuni 0,1 lei.

4. Obiect de activitate

Obiectul principal de activitate al Societății, așa după cum este cuprins și în Actul constitutiv, este *Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice* (cod CAEN 2670).

5. Sector de activitate

În cadrul societății sectorul de activitate este configurat pentru:

- producția economică;
- producția militară.

6. Administrarea societății

Societatea este administrată **în sistem unitar** printr-un Consiliu de Administrație votat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, din data de 19.07.2018.

7. Administrare specială

Societatea se află în procedura de administrare specială și de supraveghere financiară, instituită în temeiul Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările și completările ulterioare, prin Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 1210/2016.

8. Conducerea executivă

ISTODOR DAN-MARIUS-OVIDIU	director general
GEORGESCU IONICA	director tehnic și de producție
BARBU NASTASIA-STELIANA	director comercial
RADU FLOAREA	director economic

9. Societatea este cotate pe piata de capital.

10. Societatea nu detine participatii la capitalul social al altor societati.

11. Societatea nu a beneficiat de ajutoare de stat.

12. Societatea nu are in prezent contracte de asociere in derulare.

13. Aspecte privind protecția mediului :

Societatea deține Autorizație de mediu nr.437/2015, cu termen de valabilitate 10 ani (09.12.2015-08.12.2025).

Nu s-au inregistrat revendicari de daune, datorate nerespectarii legislatiei privind protectia mediului.

Societatea nu are datorii specifice catre Agentia de Protectia Mediului Bucuresti sau catre alte autoritati ale administratiei locale sau centrale, ca urmare a nerespectarii cerintelor de mediu prevazute de legislatia in vigoare.

Societatea nu este implicata in programe speciale, nationale sau locale privind protectia mediului.

III. ANALIZA DIAGNOSTIC

1. Analiza capacitatilor de productie, tehnologiilor, a starii tehnice

Societatea IOR S.A. detine capacitati de productie pentru fabricatia produselor civile optomecanice si electronoptice. De asemenea, Societatea detine capacitati de productie pentru aparare asa dupa cum sunt prevazute in Lista cuprinzand operatorii economici si capacitatile de productie pentru aparare, respectiv: Fabricatie si mentenanta aparate de ochire si observare pet imp de zi si de noapte pentru tehnica militara.

Gradul de incarcare a capacitatilor de productie este 82 %, in conditiile in care pe anumite utilaje/echipamente specifice sectorului special nu sunt in derulare comenzi de la intern sau export care sa asigure prin fabricatia de componente o acoperire uniforma si integrala a capacitatii, iar pe de alta parte sunt activitati de prelucrare (mecanica si optica) care sunt locuri "inguste" ca specific de activitate, a caror acoperire cu comenzi depaseste chiar 130-135 %.

2. Principalele hale/ateliere/cladiri sunt urmatoarele :

Nr. crt.	Amplasarea	Suprafata (m ²)		Destinatie	Vechime (ani)	Valoarea contabila Ramasa la 31.12.2017 (mii lei)	Situatia juridică
		Construita	Desfasurata				
1.	Hala mecanic șef , Nr. inv. 101, Ob. 1-C8	2.696	2.696	Hala mecanic șef si prelucrari mecanice CN	82 (01/01/1936)	745.360	<u>Proprietate</u> ipotecă bancară, din care 56 % este aferentă capacităților de apărare.
2.	Galvanizare, Nr. inv. 103, Ob. 2-C8	1.490	3.675,95	Statie galvanizare	81 (01/01/1937)	769.000	<u>Proprietate</u> ipotecă bancară, din care 56 % este aferentă capacităților de apărare.
3.	Atelier lentile, Nr. inv. 104, Ob. 4-C6 A	574,74	1.724,22	Atelier lentile (dezafectat)	74 (01/01/1944)	170.600	Proprietate sub sechestrul asiguratoriu ANAF.

4.	Cladire pavilion administrativ, Nr. inv. 118, Ob. 7-C4	844,05	2.360	pavilion administrativ	76 (01/01/1942)	1.267.580	Proprietate sub sechestru asiguratoriu ANAF.
5.	Hala producție opto-mecanică, Nr. inv. 105, C1-Ob. 16	2.144,8	8.579,2	Hala producție opto-mecanică	57 (01/01/1961)	3.327.630	<u>Proprietate</u> ipotecă bancară, din care 56 % este aferentă capacităților de apărare.
6.	Hala prelucrări mecanice, optice, montaj (P+4 nivele), Nr. inv. 132 Ob. 101-C18	3.614,10	18.070,5	Hala prelucrări mecanice, optice, montaj	46,2 (01/11/1971)	4.604.930	<u>Proprietate</u> ipotecă bancară, din care 20 % este aferentă capacităților de apărare. Nu este utilizata in prezent pentru productie ci doar pentru furnizare energie electrica(con exiuni si punct trafo)
7.	Tratament, vopsitorie, Nr. inv. 131 Ob. 103-C19	1.303,96	1.447,96	Statie tratament, vopsitorie	46,5 (01/07/1971)	456.757	<u>Proprietate</u> ipotecă bancară, din care 56 % este aferentă capacităților de apărare.
8.	Laborator probe nr. inv. 102, Ob. 3-C5	525,67	906	Laborator probe	82 (01/01/1936)	125.560	<u>Proprietate</u> ipotecă bancară, din care 80 % este aferentă capacităților de apărare.
9.	Hala mecanică (ob. 4), Nr. inv. 137-C6(IOR 2)	12.205,16	13.753,15	Hala mecanică	42,8 (01/03/1975)	696.920	Proprietate IOR suprafața 5.800,55 m ² . Rest proprietate privata. Nu se utilizeaza-spatii disponibile
10.	Hala	3.522,17	17.610,85	Hala	42	851.326	In

	principală (ob. 3 a-b), Nr. inv.151-C25(IOR 2)			principală	(01/12/1976)		proprietate IOR suprafața 4.180 m ² . Rest proprietate privata.
11.	Stație conexiuni (ob. 7-8), Nr. inv. 138-C16(IOR 2)	1.502,48	1.502,48	Stație conexiuni	42,8 (01/03/1975)	24.570	Proprietate IOR suprafața 145,77 m ²
12.	Stație compresoare (ob. 12 a), Nr. inv. 152-C7(IOR 2)	262,82	262,82	Stație compresoare	42 (01/12/1976)	58.390	Proprietate
13.	Punct termic nr. inv.154-C30(IOR 2)	340,87	340,87	Punct termic	39,3 (01/10/1979)	51.257	Proprietate

3. Starea tehnica a echipamentelor:

- Nivelul tehnic al dotărilor de care dispune S. IOR S.A. este nivelul ultimei investiții majore, respectiv al anilor 1975 - 1980. După 1980 singurele dotări sunt reprezentate de achiziționarea a 7 centre de prelucrare în perioada 1988 - 1990, unul în 1996, unul în 1999 precum și punerea în funcțiune în 1992 a unei capacități de fabricație lentile de ochelari serie și de prescripție.
- În perioada 2006 - 2008 s-au efectuat investiții în domeniul prelucrărilor mecanice de precizie (strunguri CNC, centru de prelucrare CNC), al depunerilor optice asistate de calculator, al echipamentelor de montaj și de atestare a calității. Investiții s-au efectuat și în asigurarea condițiilor de microclimat tehnologic controlat în atelierele de montaj aparate electro - optice.
- În anul 2011 au fost realizate, din surse de finanțare proprii, lucrări de investiții în sumă de 107,0 mii lei, constând în relocarea producției de lentile de ochelari pe un alt amplasament.
- În anul 2012 au fost realizate investiții în valoare de 17.116 lei constând în achiziționarea unui generator de curent alternativ trifazat și realizarea microclimatului în secția optică și montaj.
- Cu ocazia auditărilor efectuate de-a lungul timpului de firme specializate din exterior pentru avizarea societății ca subcontractant, singura deficiență constatată a fost în domeniul investițiilor.
- În conformitate cu HG nr. 472/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, pentru Societatea IOR S.A., alocațiile de la buget pentru finanțarea investițiilor au fost în valoare de 1.114 mii lei. În acest sens ordonatorul principal de credite al ME a aprobat Lista investițiilor, înregistrată la nr. 261.359/13.05.2016, în care este menționată achiziția a două centre de prelucrare verticale (cu trei axe = 1 buc. și cu patru axe = 1 buc), pentru dotări independente. Procedura de achiziție pentru investițiile mai sus menționate a fost realizată prin SEAP, conform legislației în vigoare.

În conformitate cu HG nr. 585/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea IOR S.A., alocațiile de la buget pentru finanțarea investițiilor au fost în valoare de 2.500 mii lei. În acest sens ordonatorul principal de credite al ME a aprobat Lista investițiilor, înregistrată la nr. 100799/03.04.2017, în care este menționată achiziția echipamentelor din tabelul de mai jos. Procedura de achiziție a fost realizată prin SEAP, conform legislației în vigoare.

Nr. crt	Denumire proiect de investiție	Cantitate (buc)	Valoare investiție (lei)	Observații
1	Echiptament de prelucrare EDM cu fir.	1	689.500	<u>Efecte scontate:</u> - Creșterea productivității muncii; - Eficientizarea timpului de lucru; - Scăderea prețului de cost al produsului.
2	Centru de prelucrare CN cu comandă numerică.	2	1.292.000	<u>Efecte scontate:</u> - Scăderea prețului de cost al produsului final; - Diminuarea pierderilor.
3	Strung CN cu posturi motorizate și alimentator din bară.	1	513.000	<u>Efecte scontate:</u> - Scăderea prețului de cost al produsului final; - Diminuarea pierderilor.
		TOTAL: 2.494.500		

În conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1 AGEA din data de 24.05.2018,s-a aprobat majorarea capitalului social al Societății IOR S.A. - aport în natura ,cu valoarea de 2.494.500 lei subscrisa de Ministerul Economiei.

Aceasta acțiune a fost finalizata în data de 19.09.2018,prin emiterea de către ASF a Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare nr. AC-2997-3 ,astfel capitalul social al societății este de 12,919.842,90 lei,din care Ministerul Economiei 11.672.895,20 lei, respectiv 90,3489 %.

În BVC-ul pe anul 2018,aprobat prin HG nr.408/2018 ,si în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei nr. 651/30.05.2018, Anexa nr.1, Societătea IOR S.A. beneficiaza de alocarea sumei de 9.200.000. lei,peptu majorarea contributiei statului la capitalul social, cu destinație exclusiva pentru finantarea investitiilor necesare protectiei intereselor esentiale de securitate naționala.

Achizițiile de bunuri și alte cheltuieli de investiții au fost aprobate de către Ministerul Economiei prin scrisoarea nr. 252.005 din 27.06.2018, în baza Notelor de fundamentare privind obiectivele de investitii pentru anul 2018,cu finanțare de la bugetul de stat ,intocmite de Societatea IOR S.A.

Utilajele și echipamentele mai jos mentionate se includ în inventarul capacitatilor de producție pentru apărare a societății IOR S.A.

Nr. crt	Denumire utilaj/echiptament/linie tehnologică	Cantitate (buc.)	Valoare fără TVA (mii lei)
1	Centru de prelucrare piese paralelipedice cu 5 axe comandate numeric.	1	1.300
2	Centru de prelucrare piese de revoluție cu 5 axe comandate numeric cu broșă pentru frezare, găurire, alezare.	1	1.400
3	Utilaj pentru prelucrare piese de revoluție cu axele X,Y,Z, și C comandate numeric și alimentator	1	800
4	Utilaj de precizie înaltă (max. 5 μm) pentru operații de strunjire și centrat optica în montură.	1	360
5	Echiptament cu comandă numerică pentru rectificare cilindrică.	1	1.400
6	Linie tehnologică automată pentru cromare dură, cromare decorativă și nichelare.	1	180
7	Linie tehnologică pentru ioxidare anodică aliaje de aluminiu.	1	190
8	Echiptamente pentru finisarea suprafețelor prelucrate.	4	130

9	Echipament cu comandă numerică pentru centrare debordare componente optice de înaltă precizie.	2	2.600
10	Echipament cu comandă numerică pentru operații de rectificare plană.	1	840
TOTAL			9.200

Achizițiile de bunuri și alte cheltuieli de investiții pe anul 2018, precum și cele prevăzute pentru perioada 2019-2022 sunt parte integrantă a Planului de reorganizare/restructurare și re tehnologizare și se aproba a data cu acesta

În sensul celor de mai sus , în data de 26.09.2018 a avut loc sedinta AGEA ,la care prin Hotărârea nr. 1, a fost declansata procedura de majorare a capitalului social al societății.

Urmare Hotararii AGEA ,impreuna cu consultantul PRIME TRANSACTION ,am elaborat Prospectul proportionat privind majorarea capitalului social IOR S.A. Acesta a fost aprobat de ASF prin DECIZIA nr.1298/31.10.2018, subscrierea se desfășoară în perioada 05.11.2018-05.12.2018.

Concluzii analiza tehnica si tehnologica

Societatea IOR SA a efectuat investitii in domeniul prelucrarilor mecanice de precizie (centre de prelucrare CN cu comanda numerica, strung CN cu posturi motorizate si alimentator cu bara, echipament de prelucrare EDM cu fir) cu implicatii directe in cresterea productivitatii si reducerea costurilor de productie pentru componentele mecanice destinate echipamentelor militare din fabricatia Societatii IOR S.A.

Specificul fabricatiei Societatii IOR SA include activitati de productie (prelucrari optice, mecanice si montaj) pentru: produse militare (echipamente electrono-optice), aparate optice de masura si control, subsansambluri si componente optice diverse, bunuri de larg consum (lunete, binocluri, lupe), lentile de ochelari.

Societatea IOR SA este un agent economic care are resursa umana specializata necesara pentru productia, modernizarea, mentenanta, control si testarea echipamenteloe electrono-optice.

Societatea are nevoie stringenta de investitii in fluxurile de fabricatie si dotari tehnologice in scopul modernizarii capacitatii de productie specifice pentru realizarea componentelor optice si mecanice, pentru cresterea productivitatii si reducerea costurilor de productie, iar pentru realizarea acestora, Societatea IOR S.A. preconizeaza a efectua urmatoarele investitii numai ca dotari in echipamente si alte configuratii tehnologice (exclusiv amenajari, reparatii), in perioada 2018-2022

Denumire investitie	Realizat din:	
	Buget de stat (mii lei)	Resurse proprii (mii lei)
Centru de prelucrare piese paralelipipedice cu 5 axe comandate numeric	1.300,00	1.240,00
Centru de prelucrare piese de revolutie cu 5 axe comandate numeric cu brosa pentru frezare, gaurire, alezare	1.400,00	-
Utilaje pentru prelucrare piese de revolutie cu axe X,Y,Z si C comandate numeric si alimentator	1.600,00	-
Utilaj de precizie inalta (max. 5µm) pentru operatii de strunjire si centrat optica in montura	360,00	-
Echipament cu comanda numerica pentru rectificare cilindrica	1.400,00	-
Linie tehnologica semiautomata pentru cromare dura, cromare decorativa si nichelare	180,00	-
Linie tehnologica pentru oxidare anodica aliaje de aluminiu	190,00	-
Echipamente pentru finisarea suprafetelor prelucrate	130,00	-
Echipamente cu comanda numerica pentru centrare debordare componente optice de inalta precizie	2.600,00	1.500,00
Echipamente cu comanda numerica pentru rectificare plana	840,00	-

Fierastrau cu banda si incarcare semiautomata	-	70,00
Utilaj CN cu posturi motorizate si alimentator	550,00	550,00
Strunguri paralele de precizie 0,008 mm pentru operatia de bazare a pieselor turnate	-	700,00
Echiptament CN de strunjit longitudinal pentru diametre mici	550,00	-
Instalatie de degresat automata etansa	-	220,00
Sistem informatic de management ,control,gestiune si proiectare (PLM) procese adegvate specificului IOR-SA si componente hard si securizare-protectie date/perimetru	135,00	310,00
Echiptamente si aparate pentru dotarea atelier gravaj componente optice	-	575,00
Configuratie tehnologica masini CN pentru prelucrat componente optice sferice cu diametrul de maximum 60 mm (dotare completa)	1.500,00	6.000,00
Configuratie tehnologica masini CN pentru prelucrat componente optice plane (prisme) de inalta precizie	1.600,00	2.600,00
Interferometru cu functie transfer (MFT)	-	1.000,00
Aparatura control-testare calitate aparate si ansamble optronice	-	770,00
Modernizare parc auto si utilaje de ridicat	173,00	175,00
Instalatie pentru realizare aer comprimat uscat	-	100,00
Amenajari/relocari si upgradari tehnologice a spatiilor de productie si conexe, retele uzinale de utilitati	3.692,00	3.323,00*
TOTAL (mii lei)	18.200,00	19.133,

3. SITUATIA PATRIMONIALA. DREPTURI DE PROPRIETATE. CERTIFICATE DE ATESTARE A CALITATII

Bunurile imobile ipotecate:

Societatea IOR SA are ipotecate bunurile (ipoteka de gradul III) in favoarea Piraeus Bank aferente liniei de credit astfel:

1. Imobil (lot 3/1) compus din teren intravilan in suprafata de 29.876,84 mp si constructiile aferente pe acesta respective, C5, C7, C8, C9, C10-C25 si C30 in suprafata construita la sol de 12.990,28 mp, situate in localitatea Bucuresti, str. Bucovina, nr. 4, sector 3, cu numarul cadastral 7389/1/1, intabulat in Cartea Funciara nr. 43248 a localitatii Bucuresti, sector 3, cu incheierea nr. 19811/2006 a OCPI Bucuresti-Sector 3.

2. Imobil (lot 3/2) compus din teren intravilan in suprafata de 70,72 mp, liber de constructii, situate in localitatea Bucuresti, str. Bucovina, nr. 4, sector 3, cu numarul cadastral 7389/1/2, intabulat in Cartea Funciara nr. 43248 a localitatii Bucuresti, sector 3, cu incheierea nr. 19811/2006 a OCPI Bucuresti-Sector 3.

Bunurile mobile care fac obiectul unei garantii reale mobiliare: NU ESTE CAZUL

Bunurile asupra carora poarta un privilegiu special: NU ESTE CAZUL

Bunurile imobile revendicate de terti: NU ESTE CAZUL

Bunurile care fac obiectul contractelor de inchiriere:

In prezent Societatea IOR SA are incheiate contractele de inchiriere cuprinse in tabelul de mai jos:

Nr. crt	Denumire chiras	Numar contract	Valabilitate	Suma lunara facturata	Obiect contract
1	Vodafone	4813/01.03.2015	2019	1456 EURO	64 mp. Pe terasa constructiei C18 IOR 1
2	Telecom	4903/11.07.2007	2021	3332 lei	30 mp. Pe terasa ob. Turn de apa IOR 2
3	RCS/RDS	4682/2015	2020	500 EURO	12 mp. Pe terasa constructiei C18 IOR 1

Bunurile care fac obiectul contractelor de leasing: NU ESTE CAZUL**Drepturi de proprietate asupra terenurilor:**

Societatea detine urmatoarele certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului:

Amplasarea	Inclus în capitalul social/ Act normativ/ Ordin/ Mandat/ Hotărâre AGA	Suprafata (m ²)	Valoarea contabila ramasa la 01.01.2017 - lei -	Tipul *)	Situația juridică observații
A. Unitatea IOR I	DA	45.308,2	60.884.400	N	Certificat de proprietate seria MO3/ nr. 8391/12.03.2003
B. Unitatea IOR II	DA	80.844,14 din care 56.092,90 m ² în proprietatea S.C. IOR S.A.	41.877.400	I	Certificat de proprietate seria MO3/ nr.5912/11.10.2000. Din suprafața deținută în proprietate, IOR SA a acordat drept de servitute unor proprietari de spații de pe acest amplasament. <u>Suprafața drumurilor servitute este de 11.464,35 m²</u>
C. Camin nefamiliști str. Perișoru nr. 6	DA	642,25	447.779	I	Certificat de proprietate seria MO3/ nr.5904/05.10.2000
D. Camin nefamiliști str. Perișoru nr.8	DA	646,31	444.432	I	Certificat de proprietate seriaMO3/ nr.5906/05.10.2000
E. Camin nefamiliști str. Perișoru nr.10.	DA	500,81	301.725	I	Certificat de proprietate seriaMO3/ nr.5905/05.10.2000

*) I = zonă industrială; N = alte zone

Valoarea terenurilor cuprinse in tabelul de mai sus a fost introdusa in capitalul social al societatii.

Dreptul de proprietate intelectuala:

- **Brevete de inventie/Licente**

1. Brevet de inventie nr. 126066/28.12.2012, cu titlul *Sistem optic pentru preluarea imaginii de la o luneta de ochire.*
2. Brevet de inventie nr. 126067/30.09.2011, cu titlul *Sistem optic pentru preluarea imaginii de la o luneta de ochire pe timp de noapte.*
3. Brevet de inventie nr. 126623/30.06.2015, cu titlul *Echipament optoelectronic pentru teledirijarea robotilor mobili.*

- **Marci de fabrica si de comert**

1. Certificat de inregistrare a marcii Nr. 37588.
2. Certificat de inregistrare a marcii Nr. 37589.
3. Certificat de inregistrare a marcii Nr. 37590.
4. Certificat de inregistrare a marcii Nr. 37591.
5. Certificat de inregistrare a marcii Nr. 142262.
6. Certificat de renoverment nr. 232618/14.06.1960.

- **Desene si modele industriale**

1. Certificat de înregistrare desen/model nr. 021354/29.09.2016 (depozit f 20150264).
2. Certificat de înregistrare desen/model nr. 021351/29.09.2016 (depozit f 20150303).

• **Certificari:**

1. Societatea are implementat si mentine un sistem de management al calitatii aplicabil pentru: proiectare, cercetare, productie, comercializare si service pentru componente si subansamble opto-mecanice; aparatura optica, opto-electronica, optico-medicala, si de mecanica fina; aparatura medicala si protezare; aparatura pentru observare/ochire/masurare sisteme si subsisteme de observare/ ochire si de conducerea focului armamentului pe timp de zi si de noapte si pentru paza si supravegherea granitelor/ frontierelor/ perimetrelor securizate; echipamente/ instrumente/ dispozitive pentru masura, verificare, control si navigatie; scule si dispozitive; bunuri de larg consum, in conformitate cu cerintele:

— standardului SR EN ISO 9001:2015 detinand **Certificatul nr. 0930400276/30.09.2019;**

— publicatiei NATO pentru asigurarea calitatii AQAP 2110 detinand **Certificatul nr. 27/10.10.2018** (termen de valabilitate 09.10.2020).

2. **Autorizatie nr. 2/17.05.2018** prin care Societatea IOR S.A. este autorizata ca operator economic care desfasoara activitati necesare realizarii de produse militare, sensibile, strategice si/sau sa presteze servicii in legatura cu acestea.

3. **Autorizatie de mediu nr. 437/09.12.2015** (termen de valabilitate 08.12.2025).

4. **Licență generală** de transfer de expediere temporară din teritoriul României, de produse militare, pentru participare la demonstrații, evaluări sau expoziții nr. W1-1/875 din 26.02.2015 (Valabilitate pana la schimbarea conditiilor initiale).

5. **Confirmare de înregistrare** pentru efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse militare. Nr. I 04-035 (cod de înregistrare emisă la 20.04.2016) cu termen de valabilitate:19.04.2019.

6. **Certificat alocare Cod NATO de agent economic nr.1739/07.01.2016.**

4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETĂȚII

Societatea este structurata pe 4 niveluri de conducere, formate din Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de administratie, un director general si 3 directori executivi.

Adunarea generala a actionarilor este organismul de guvernare al Societatii, care decide asupra planului de afaceri al Societatii.

Reprezentantilor Statului in AGA li se emite de Ministerul Economiei, in avans, un mandat special, privind aprobarea celor mai importante decizii ale adunarilor ordinare, ca si pentru toate adunarile extraordinare.

Gestionarea și administrarea Societății se face în sistemul unitar, de către un Consiliu de administrație, compus din 5 administratori -provizorii-aleși de Adunarea generală a acționarilor.

Membrii Consiliului de Administratie au mandat pe o perioada de 4 luni de zile incepand cu data de 19.07.2018 conform Hotararii AGOA nr 2 potrivit art.25 și art,64[^], 1,alin. (3)-(5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile aceluia act normativ, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval.

Competentele Consiliului de administratie au fost stabilite prin prevederile Actului Constitutiv al Societatii si sunt completate de prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

5. MATRICEA ANALIZEI SWOT

<p>Puncte tari</p> <p>- funcționăm în conformitate cu legislația în vigoare privind societatile comerciale precum și a celor listate pe piata de capital, rerspectand cerintele legale in privinta autorizatiilor de functionare emise de entitatile abilitate;</p>	<p>Oportunitati</p> <p>- exista potential de dezvoltare si capacitate de finantare a investitiilor prin valorificarea unor active disponibile; -</p> <p>- exista nisa de piata pe subdomenii in</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - deținem certificate de proprietate asupra terenului pentru unitatea IOR 1, IOR 2 și a 3 cămine de nefamiliști; - deținem mărci și brevete înregistrate la OSIM; - deținem dotarea tehnică și tehnologică adecvată obiectului de activitate, ce asigură realizarea unei largi game sortimentale de repere, ansamble, produse și servicii de precizie medie și ridicată; - avem capacitatea de a desfășura activitate proprie de concepție în cadrul secțiilor de proiectare constructivă și tehnologică; - menținem în fabricație a produsele de bază și asimilăm în permanentă produse noi, solicitate de piață; - avem experiență tehnică și tehnologică îndelungată; - avem capacitate de producție integrată; - realizăm produse de calitate certificate și recunoscute pe piața externă; - beneficiem de existența unei piețe formate pentru produsele și serviciile noastre; - realizăm produse ce satisfac cerințele tehnico-tactice solicitate de piață; - avem competitivitate pe piața internă și externă datorată gradului mare de profesionalism al personalului; - deținem relații tradiționale de lungă durată cu furnizorii agreați și clienții care ne-au auditat ca furnizori; - suntem producător unic național pentru diverse produse speciale; - deținem personal calificat în domenii conexe fabricației; - produsele de export au o pondere semnificativă; - am realizat o structură organizatorică adecvată domeniului de activitate; - am upgradat sistemele de supraveghere mediu și securitatea muncii; - am reușit un nivel ridicat de disciplină a muncii în rândul salariaților; - am reușit respectarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în contractul colectiv de muncă de ambele părți; - nu există litigii pe rol care să afecteze patrimonial societatea; - avem un program de investiții coerent pentru următorii 5 ani în vederea eficientizării și dezvoltării; - avem o echipă managerială stabilă cu un înalt grad de colaborare interdepartamental. 	<p>care activează societatea;</p> <ul style="list-style-type: none"> - există relații comerciale stabile în vânzări, ceea ce permite o planificare relativ stabilă pe termen mediu și lung; - se va putea asigura prin implementarea programului de reorganizare-dezvoltare o poziție economică stabilă și solidă pentru viitor.
<p>Puncte slabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - avem datorii la ANAF acumulate în ultimii 5 ani; - avem echipamente și aparatură în dotare cu uzură relativ mare, fizică și morală ceea ce generează productivitatea redusă; - avem încă un sistem informațional insuficient dezvoltat; - deținem totuși unele tehnologii și utilități energofage; - avem un grad încă redus de utilizare a unora, din capacitățile de producție, pe domeniul echipamentelor militare; - avem o rețea proprie de distribuție redusă la numai 1 	<p>Amenințări</p> <ul style="list-style-type: none"> - implementarea cu întârziere a programelor de investiții – dezvoltare va avea implicații majore în pierderea de clienți și în efecte economice negative imediate (neplata datoriei, etc.); - lipsa pe termen lung de comenzi din partea structurilor sistemului național de apărare va bloca parțial o utilizare rațională și eficientă a capacităților materiale și umane cu pericol de

<p>magazin în București (pentru ochelari);</p> <ul style="list-style-type: none"> - avem o pondere redusă a personalului tânăr, ceea ce va avea implicații asupra asigurării în perspectiva cu personal specializat; - am pierdut un număr mare de personal specializat în anii anteriori, datorită modificărilor de natura organizatorică și vârstei înaintate la personalul din producție și servicii conexe; - am realizat totuși o rentabilitate economică, în ultimii ani, sub limita minimă recomandată de literatura de specialitate. 	<p>pierdere în timp a specialistilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> - concurența agresivă în domeniul echipamentelor optronice (lunete, suporturi, ochelari, etc.) din partea firmelor asiatice din domeniu care au investit masiv în echipamente și dezvoltări și practica preturi sub nivelul firmelor similare din CE și SUA; - aplicarea unei politici de embargo pe anumite zone și țări în domeniul echipamentelor militare din partea UE ceea ce pot temporar bloca vânzări și executii de contracte/comenzi.
---	---

6. SITUATIA JURIDICA

Societatea **nu este implicată** în litigii (de natură patrimonială, comercială sau socială) care ar putea afecta patrimonial, financiar sau comercial, precum și care ar putea avea incidență asupra renumelui societății.

IV. STRATEGIA DE RESTRUCTURARE/REORGANIZARE SI RETEHNOLOGIZARE SOCIETATII IOR S.A.

1. Premisele întocmirii Planului de RRR

- *Planul de reorganizare/restructurare și re tehnologizare* este rezultatul analizei situației economice - financiare a societății la data curentă dorindu-se ca prin aplicarea acestuia Societatea IOR S.A. să își continue dezvoltarea și să-și consolideze poziția de marcă bine cunoscută în domeniul producției de aparatură opto-mecanică, electrono-optică, producției speciale, executia de microscopie, aparate medicale, subansambluri opto-mecanice pentru AMC-uri, lentile de ochelari și bunuri de larg consum, pe direcțiile în care își desfășoară activitatea, fabricația de produse, asigurarea service-ului pe toată durata de viață a acestora, precum și cercetarea și dezvoltarea de noi produse superioare calitativ.

- Planul își propune și accesarea unor fonduri alocate de la bugetul de stat conform Legii nr. 232/2016 privind industria de apărare pentru realizarea unor majorări de capital social și utilizarea exclusivă a acestor resurse financiare pentru finanțarea programului de investiții 2019-2022.

- Planul propune eliberarea de resurse financiare prin valorificarea în condițiile legii ale activelor disponibile fără implicării în activitatea de bază a societății. Valorificarea se propune a se realiza etapizat în perioada 2018-2022, în ordinea inițierii acestor acțiuni prioritate având:

- valorificarea prin vânzarea către chiriașii actuali a căminelor de nefamiliști din Alea Perisoru nr. 8-10;

- valorificarea unor active și părți de active aflate încă în proprietatea IOR SA de pe amplasamentul din B-dul Th. Pallady nr. 287.

Valorificările se vor realiza în condițiile legilor aplicabile și cu aprobarea individuală pentru fiecare acțiune care va fi demarată în această direcție.

- Acțiunile de valorificare a activelor vor duce la posibilitatea de realizare de investiții în utilaje și echipamente necesare implementării de tehnologii de eficiență ridicată și de extindere a capacităților în producție, în cercetare-dezvoltare dar și la plata eșalonată a datoriilor către bugetul de stat.

- Planul are ca scop menținerea, continuarea și îmbunătățirea relației de lungă durată dintre IOR S.A. și instituțiile financiar bancare.

- Restructurarea personalului în sensul adaptării resursei umane prin angajarea și calificarea de către formatori autorizați-specialiști Ior- a forței de muncă tinere care va fi atrasă spre meserii din care unele cu caracter de unicatitate la nivel național ca optician în prelucrări, tratamentist suprafețe optice, montator optronice sau meserii deficitare ca operator CN, tratamentist-galvanizator

va conduce la reducerea unor costuri cu forța de muncă determinate de media mare de varsta actuala, pe de o parte și va crea premisele salarizării personalului pentru însușirea utilizării noilor echipamente ce se au în vedere a fi achiziționate și introduse în fluxul de fabricație .

- Prin aplicarea **Planului de reorganizare/restructurare- retehnologizare** și derularea acțiunilor imediate prevăzute de acesta se vor crea premise solide pentru creșterea portofoliului de comenzi de la clienții actuali dar și de îmbogățire a paletei de clienți din domeniul aparatului optoelectronic și optronice atât pentru activitatea de fabricație a produselor, cât și pentru activitatea de asigurare a service-ului acestora.

- Investițiile avute în vedere atât în echipamente cât și în creșterea nivelului profesional al angajaților vor conserva capacitățile naționale de fabricație, întreținere și reparații produse optomecanice și optronice civile și militare la nivel competitiv internațional.

- Resursele financiare rezultate din acțiunile concertate de valorificare de active și mărire a portofoliului de comenzi vor permite achitarea etapizată a datoriilor la bugetul general consolidat.

- Optimizarea costurilor, creșterea profitabilității vor fi premisele de participare la proiecte internaționale de cercetare și dezvoltare, dezvoltări proprii de produse dar și extindere a colaborărilor externe.

Toate aceste acțiuni au ca rezultat creșterea încrederii în brandul IOR și în industria optoelectronică românească, precum și proiecția ei în viitor.

Societatea va putea să parcurgă și o auditare ca furnizor agreeat și semnificativ pentru integratori externi de sisteme (militare și civile) în condițiile în care va putea să prezinte o fabricație modernă și la nivelul concurenței europene.

2. Obiective propuse și cai de atingere a acestora

Planul va avea ca principal obiectiv asigurarea pentru necesitățile structurilor sistemului național de securitate a unei capacități viabile și eficiente de producție a echipamentelor optronice în concepție proprie sau în baza unor proiecte furnizate de integratori interni/externi de sisteme.

La fundamentarea Planului RRR au fost avute în vedere următoarele:

a) diminuarea numerică a personalului indirect productiv și TESA, simultan cu creșterea numărului de angajați direct productivi, paralel cu informatizarea proceselor și activităților.

b) continuarea accelerată a *Planului de retehnologizare a fabricației* pe toate palierele sale;

c) valorificarea etapizată a activelor disponibile;

d) dezvoltarea în paralel a vânzărilor, cu prioritate la export, de produse din profilul de fabricație al IOR S.A. (produse speciale și economice);

e) extinderea relațiilor de cooperare-colaborare cu firme partenere integratoare de sisteme (intern și extern) pentru asigurarea pe termen mediu și lung a unei constanțe în fabricație;

f) varianta de reamplasare a unor activități de producție și conexe acestora pe spații modernizate și adaptate tehnologic la cerințele impuse de o fabricație competitivă de optronica la actualul sediu social din strada Bucovina nr. 4, fără a întrerupe sau a afecta activități de producție aflate în derulare;

g) dezvoltarea de către societate a produselor dintr-un domeniu de vârf – optronică – care va permite IOR SA să se angreneze în proiecte complexe cu integratori de sisteme, astfel încât să asigure o participare activă industrială dar și în faze de cercetare-dezvoltare în acțiuni coordonate la nivel național și internațional;

h) flexibilitate și operativitate în decizie și în implementarea acestora;

i) posibilitatea constituirii împreună cu firme externe integratoare de sisteme optronice și care au deja relații de colaborare de lungă durată cu IOR-SA, a unor societăți mixte amplasate la IOR SA și care să beneficieze de un aport investitional tehnico-tehnologic semnificativ dar și de o piață stabilă pentru producția realizată. Posibilitatea ca în condițiile legii și în vederea unei participări eficiente la proceduri și negocieri de achiziție intenționate de structuri ale FSNA, societatea să se angreneze în colaborări externe cu firme de profil în constituirea unor consorții care să poată oferi soluții competitive;

- j) încadrarea în tinte privind nivelul platilor restante conform angajamentelor asumate de statul român în acordurile încheiate cu organizațiile internaționale; pentru evitarea ratării țintei, se impune reducerea, cât mai repede posibil, a volumului arrieratelor;
- k) creșterea profitabilității și eficienței economice a societății;
- l) asigurarea capacităților necesare protejării în timp real a intereselor esențiale și a siguranței naționale;
- m) înlăturarea oricărui risc de a intra în stare de societate în dificultate;
- n) transformarea societății într-o entitate din ce în ce mai profitabilă, care să funcționeze pe criterii de performanță, cu o structură suplă și competitivă, a cărui nucleu să fie creator de emulație și competiție.

3. Măsuri de punere în aplicare a planului

Sintetic, Planul RRR propune următoarele:

1. Retehnologizarea activității IOR și planul de investiții aferent restructurării, reorganizării în baza documentațiilor întocmite de societate și ce vor fi aprobate de Ministerul Economiei.
2. Stingerea datoriilor IOR față de bugetul consolidat al statului, prin negocierea cu ANAF de către administratorul special a unui grafic de eșalonare bazat pe surse create prin valorificări de active disponibile.
3. Se va implementa varianta și etapele pentru care se va opta în funcție de considerentele tehnico-economice și de strategia pe ansamblul industriei naționale de apărare.

V. PRECIZĂRI FINALE

În prezent, arieratele la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și către ceilalți creditori bugetari fac dificilă desfășurarea activității societății. Existența acestor datorii face ca Societatea să nu fie eligibilă pentru participarea la licitațiile pentru achizițiile de lucrări, condamnând astfel Societatea la ineficiența economică și blocaj financiar.

Prezentul plan de reorganizare/restructurare demonstrează creșterea profitabilității și viabilizarea pe termen lung a IOR SA, în situația în care societatea va „asana” datoriile „istorice”, respectiv va achita debitele cu reținere la sursă, iar creditorii bugetari vor accepta una din variantele de scutire/eșalonare/conversie în acțiuni a celorlalte arierate și a dobânzilor și penalităților aferente acestora, calculate până la data achitării integrale a debitelor principale, în funcție de actele normative în vigoare.

Valorificarea unor active disponibile, prezentată fundamentat și detaliat prin prezentul document se constituie din perspectiva imediată ca principala sursă de finanțare a planului pe palierul investiții în conformitate cu prevederile Legii nr. 232/2016, astfel din sumele rezultate prin valorificare în urma parcurgerii conforme a procedurilor legale, se vor putea aloca investițiilor 60% din acestea.

Etapile propuse în vederea aducerii la îndeplinire prin proceduri conforme, a măsurii de valorificare a unor active disponibile sunt următoarele:

1. Valorificarea spațiilor locative din caminele 2 și 3 din Aleea Perisoru (trim.IV/2018 – sem.I/2019), conform prevederilor Hotărârii nr. 1 a AGOA din 03.10.2018.
2. Vânzare active disponibile de pe platforma din B-dul Theodor Pallady, nr. 287, - etapizat: trim. I/2019 – sem. II/2020. Etapizarea vânzării are în vedere următoarele criterii și condiții preliminare de derulare a acțiunii: întocmirea lucrărilor de cadastrare-dezmembrare în funcție de situație active, respectiv de amplasament, utilizare anterioară, stare tehnică și dotări existente, întocmire evaluări conform prevederilor legale.
3. Vânzare în sem. II/2020, terenuri și active adiacente amplasamentului din B-dul Theodor Pallady, nr. 287, respectiv teren liber 9527 mp și punct termic 341 mp cu teren adiacent de 4790 mp. Cadastrare/dezmembrare și evaluare conform prevederi legale. Se propune valorificarea după parcurgerea etapelor 1-2 în condițiile în care se va putea trece la dezafectarea punctului termic care în prezent deserveste cu apă caldă și căldură exclusiv caminele de nefamilisti din Aleea Perisoru și activitatea/serviciul va putea fi preluat de către RADET ca furnizor direct către asociațiile de proprietari și locatari din caminele respective.

4. Valorificarea unor active disponibile de pe amplasamentul din str. Bucovina, nr. 4, după parcurgerea etapelor 1-3 și evaluare a rezultatelor acestor acțiuni. Această valorificare se face în anul 2021, în vederea asigurării unor surse parțiale de susținere financiară a programului de investiții (lotul nr. 2 conform dezmembrărilor cadastrale) inclusiv în domeniul amenajărilor tehnologice specifice și reabilitare spații – rețele uzinale.

Având în vedere că societatea nu prezintă bonitate financiară, varianta optimă în prezent este conversia în acțiuni a acestor obligații fiscale și accesorii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arrieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare - act normativ în vigoare aplicabil societății și care prevede această facilitate).

Prin aplicarea măsurilor cuprinse în planul de reorganizare/restructurare, Societatea IOR S.A. poate deveni o societate din ce în ce mai profitabilă, cu o viabilitate pe termen lung.

În condițiile derulării optime a *Planului 2018-2022 de reorganizare/restructurare și re tehnologizare*, Societatea IOR SA va putea să asigure realizarea în etapa ulterioară a următoarelor obiective:

- o capacitate de fabricație în domeniul optronicii care din punct de vedere dotare tehnico-tehnologică să poată răspunde în condiții concurențiale unor solicitări de dotare din partea structurilor FSNA la echipamente care intră în profilul de fabricație IOR;
- realizarea de echipamente optronice (aparate de ochire, de observare, sisteme și componente pentru vedere pe timp de zi/noapte) la nivelul tehnico-tehnologic competitiv European, astfel încât să se asigure o poziție de piață stabilă;
- angrenarea societății ca partener competitiv în relații de colaborare-cooperare atât cu firme autohtone dar mai ales cu parteneri externi, astfel încât să asigurăm accesul IOR SA atât la piețe externe de desfacere dar și la tehnologii aplicabile în domeniul său de activitate.

Planul de reorganizare/restructurare și re tehnologizare a fost conceput și realizat pornind de la situația prezentă economico-financiară și tehnico-tehnologică și de la date /informații de piață cunoscute la data întocmirii acestuia.

Prin includerea doar a unor elemente de prognoză previziune determinate și evaluate realist și excluderea unor date care au un grad mare de incertitudine *Planul de reorganizare/restructurare și re tehnologizare* va suferi eventuale completări/modificări în măsura în care se vor constata operativ și situații care pot influența măsuri, termene și efecte prognozate ale acestuia

Prin realizarea măsurilor înscrise în planul de reorganizare/restructurare, la termenele și responsabilitățile stabilite, se vor îmbunătăți indicatorii economico-financiar și de eficiență așa cum sunt prezentați în anexele 1-5.

DIRECTOR GENERAL
Dan Marius Ovidiu ISTODOR

Intocmit
Mihai STEFAN-PELINEL