
	S.C. "IOR" - S.A. Str. Bucovina nr. 4 sector 3 BUCURESTI - ROMANIA Tel.: xx 40 1 324 51 24 Fax: xx 40 1 324 45 12 xx 40 1 324 31 96 E-mail: ior@ior.ro http://www.ior.ro/	C.U.I. 340312 Atribut fiscal: R Nr. de ordine R.C. J40/2827/13.05.1991 Capital social: 37.713.853,10 RON Banca: CEC BANK Suc. Piata Alba Iulia RO89 CECE B000 30RO N088 8556	
---	---	---	---

HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 27.04.2023

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii și operațiunile de piață, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 27.04.2023, ora 10.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr.1421/27.03.2023 și în ziarul România Libera nr.9339/27.03.2023.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 374.181.350 acțiuni, reprezentând 99,2159% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1 Acționarii, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, având în vedere:

- Prevederile art. 173 și următoarele din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2018;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr. 5/23.03.2023;
- H.G. nr. 330/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
- Adresa Direcției Dezvoltarea Industriei de Apărare nr. 151.400/08.02.2023;
- Ordinul ministrului economiei nr. 1605/29.12.2022, prin care s-a alocat societății IOR S.A. suma de **17.500,00** mii lei sub formă de alocații bugetare prin majorarea contribuției statului la capitalul social, **au votat pentru aprobarea** majorării capitalului social al Societății IOR S.A. realizată în numerar, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, cu suma de **18.120.262,70 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de **37.713.865,10 lei** până la nivelul maxim de **55.834.115,80 lei**, după cum urmează:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **181.202.627** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

Ministerul Economiei va subscrie suma de 17.500,00 mii lei și va deține un număr de 539.228.952 acțiuni, noul procent deținut fiind de 97.66%.

1.2. Subscrierea se poate face de către acționari numai în numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital;

1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune;

1.4. Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 377.138.531. Drepturile de preferință nu sunt tranzactionabile.

1.5. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, la 2,08130829 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (2,08130829) aplicându-se rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.

1.6. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

1.7. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. La data subscrierii, acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite cel puțin 30% din valoarea nominală, diferența putând fi vărsată în termenul prevăzut de lege, conform prospectului aprobat de ASF.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.E.A. specifică faptul că majorarea capitalului social se va efectua pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. 2 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Totodată, Ministerului Economiei face următoarea mențiune: conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru exactitatea datelor transmise.

Art.2. Acționarii, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr. 5/23.03.2023, **au votat pentru** aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social, a constatării, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, a numărului acțiunilor noi care au fost subscrise, a anulării acțiunilor rămase nesubscrise, a stabilirii valorii cu care se majorează capitalul social, a modificării Actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, a efectuării formalităților necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

Art.3. Acționarii, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, având în vedere decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr. 5/23.03.2023; **au votat pentru** aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societății, conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. va manda Președintele Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. în vederea semnării actului adițional la actul constitutiv și a actului constitutiv actualizat.

Art.4. Acționarii, reprezentând **97,2731%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** “aprobarea datei de 18.05.2023 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de 17.05.2023 ca “ex date” (respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), și “data a plății” 19.05.2023.”

Art.5. Acționarii, reprezentând **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “imputernicirea

Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Adoptata astazi 27.04.2023.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ALINA VICTORIA VOICU**



**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**