



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



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



RAPORT CURENT nr.26 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: 11.10.2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea IOR S.A.

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

Numarul de telefon / fax: 324 51 24 / 324 31 96

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

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40 / 2827 / 13.05.1991

Capital social subscris si varsat: 55.228.871 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 Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A., din data de 11.10.2023, ora 08:30.

I. In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023;
- Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentului nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

la data de 11.10.2023, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.3965/06.09.2023 si in ziarul Romania Libera nr.9446/06.09.2023.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 541.854.325 acțiuni, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi, "alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", in urmatoarea componenta:

Victoria Alina Voicu

Flavius Constantin Nedelcea

Octavian-Cosmin Dobrin

Doru Iamandi

Terente Ciui.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni**, începând cu data de 21.10.2023 dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.



Str. Bucovina, nr. 4, București, sector 3
Tel: +4021.324.51.24
Fax: +4021.324.45.12 / 021.324.31.96
E-mail: ior@ior.ro / www.ior.ro

pag. 1 din 2

C.I.F. RO 340312, Nr. R.C. J40/2827/13.05.1991
Capital social 55.228.871,00 RON
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia
COD IBAN: RO89 CECE B000 30RO N088 8556
Trezorerie Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, "alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, "stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA.", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei”.

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, "aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, "imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”.

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, "aprobarea datei de 01.09.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 31.08.2023, ca ex-date", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** "aprobarea datei de 31.10.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 30.10.2023, ca ex-date." cu respectarea legislației în vigoare, a Legii 24/2017, cu modificările și completările ulterioare precum și a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, "imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** "imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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”.

Cu stima,
DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA

