



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



Către,

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



**RAPORT CURENT nr.27** 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 Extraordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A., din data de 11.10.2023, ora 10:00.

I. In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile 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 10.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara 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, "modificarea Actului Constitutiv al societatii prin eliminarea dispozitiilor art.17, alin. (9), lit. g, contradictorii cu dispozitiile art.17, alin. (9), lit. j.", **aceasta a fost aprobata Acționarii**, reprezentand 98,1107% din capitalul social al societății, avand in vedere decizia Consiliului de Administratie nr.7/26.05.2023 prin care s-a hotarat transmiterea catre A.G.E.A modificarea actului constitutiv prin eliminarea dispozitiilor art.17, alin.(9), lit.g, contradictorii cu dispozitiile art.17, alin.(9), lit., **au votat pentru** „modificarea Actului Constitutiv al societatii prin eliminarea dispozitiilor art.17, alin. (9), lit. g, contradictorii cu



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](mailto:ior@ior.ro) / [www.ior.ro](http://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

dispozițiile art.17, alin. (9), lit. j.” și va fi mandatat Președintele Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. în vederea semnării actului adițional la actul constitutiv și a actului constitutiv actualizat.

**Art.2** La punctul 2 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de 31.10.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 30.10.2023, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea datei de 31.10.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și 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.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi, „imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunării Generale Ordinare 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”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor 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”.

Cu stimă,  
**DIRECTOR GENERAL,**  
**Daniel OANCEA**



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](mailto:ior@ior.ro) / [www.ior.ro](http://www.ior.ro)

pag. 2 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