



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE MENTENAN-
ȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI OPTOELEC-
TRONICĂ



**PROIECT DE HOTARARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.
DIN DATA DE 13/14.03.2024.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IOR SA, cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, convocata si intrunita in mod statutar, la data de **11 13/14.03.2024**, la care a fost prezent sau reprezentat **xxxx%** din capitalul social, respectiv **xxx.xxx.xxx** actiuni din totalul de 552.288.710 actiuni.

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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
-Regulamentului ASF nr.5/2020;
-Actului Constitutiv al S. IOR S.A,

HOTARASTE:

PROIECT de HOTARARE nr.2:

Art.1. Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** „Prelungirea liniei de credit existente cu CEC BANK pentru o perioada de încă 2 ani, cu menținerea condițiilor de aprobare anterioară”.

Art.2. Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** ” „Aprobarea ajustarii Planului de restructurare a obligatiilor bugetare existente in fisa la platitor la 31.12.2020, intocmit conform OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.”

Art.3 Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** ” „Avizarea masurilor pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prevazute la Sectiunea II din Legea nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare si neexceptate de cele doua memorandumuri aprobate de Guven la nivelul Societatii IOR S.A.”

Art.4 Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** ” „Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

Art.5. Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** “Aprobarea datei de **03.04.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.04.2024**, ca ex-date.”

Art.6. Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** “Imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii 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”.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

ALINA VICTORIA VOICU

S.IOR S.A.



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. 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

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 13/14.03.2024.

Capitalul social al S IOR S.A. in valoare totala de 55.228.871,00 lei format din 552.288.710 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune. Toate actiunile Societatii IOR S.A., sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Secretar AGOA- Laura Munteanu.