



CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Legea nr. 232/2016 și ale Actului Constitutiv al Societății IOR S.A. București, Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A. București - cod unic de înregistrare RO 340312, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2827/1991 – convoacă, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la data de **29/04/2024 ora 10:30**, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu nr. 67 A, sector 3, București, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA la **data de referință 19/04/2024** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. București realizată în numerar, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, cu suma de **17.411.728,40 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 55.228.871 lei până la nivelul maxim de 72.640.599,40 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru realizarea de investiții, fiind justificată de obligația IOR S.A. București de a respecta prevederile art. 57 din Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, în următoarele condiții:
  - 1.1 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **174.117.284** 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;
  - 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 552.288.710. Drepturile de preferință nu sunt tranzactionabile.
  - 1.5 Raportul de subscriere este de **1 acțiune nou emisă la 3,17193501 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 (3,17193501) 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 prospectul 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. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF și elaborat de intermediarul autorizat de către ASF, în colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea în oferta se va realiza atât prin intermediarul care elaborează prospectul, cât și prin orice alt Intermediar autorizat de către ASF.



2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al IOR S.A. București a exercitiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

3. 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 IOR SA a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

4. Aprobarea datei de **23/05/2024 ca „dată de înregistrare”** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rastrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **22/05/2024 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. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), și **“data a plății” 24/05/2024.**

5. Împuternicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **19/04/2024**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 55.228.871 lei format din 552.288.710 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGEA.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGEA sunt disponibile la sediul IOR S.A. București, la Secretariatul AGA, începând cu data de **29/03/2024**, precum și pe website-ul societății IOR S.A. București [www.ior.ro](http://www.ior.ro).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acționarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la 12.04.2024). Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la 12.04.2024). Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică pe adresa de email: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro)).

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă în limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro), începând cu data de **29/03/2024**. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN” 29/30.04.2024**. Formularul de vot se poate transmite și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de data A.G.E.A, la adresa: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro), menționând la "subiect": **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024”**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor

fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor in Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

In temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea 24/2017, republicata), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), in scris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) in limba română, se pune la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro) și pot fi consultate începând cu data de **29/03/2024**. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel puțin o ora înainte de AGEA, conform actului constitutiv. In cazul in care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă in clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN" 29/30.04.2024**. Imputernicirile (Procurile) speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului in cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puțin o ora înainte de data A.G.E.A la adresa: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro) menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024"**. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor in cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicata sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la sediul societatii sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către sediul Societății cu cel puțin o ora înainte de adunare (conform actului constitutiv), in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea in procesul verbal al adunării generale. Imputernicirile (Procurile) generale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului in cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puțin o ora înainte de data A.G.E.A la adresa: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro) menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024"**

Acționarii nu pot fi reprezentați in adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află intr-o situație de conflict de interese, in conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 republicata.

In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **30/04/2024, orele 10:30** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 12:00 – 15:00, in orice zi lucratoare la telefon 021/3244821 sau email: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro).

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

VICTORIA ALINA VOICU

