



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S. IOR S.A., cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, în baza:

- 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.,

convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de 29.04.2024, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 19.04.2024 data de referință pentru toți acționarii care au drept de participare și de vot, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2023 și executia BVC pe anul 2023.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2023.
3. Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.
4. Aprobarea vanzarii prin licitatie cu strigare a urmatoarelor active, amplasate pe platforma IOR 2, conform art.12 alin(3), lit I din Actul Constitutiv al societatii:
 - Activ C6- Hala industrială și cota indiviză de teren de 4916 mp CF- 214773, împreună cu teren adiacent în suprafața de 164mp, CF- 242735 și 206 mp-CF 214711;
 - Activ Teren în suprafața de 233 mp CF-214726, adiacent activului C 4;
 - Lot de teren în suprafața de 394 mp, CF- 232445, adiacent activului C-25 3a-b;
 - Activ Teren în suprafața de 56 mp CF- 242810;
 - Activ C7- Hala industrială și cota indiviză de teren de 141 mp CF- 215147 și teren adiacent în suprafața de 111 mp, CF- 244850;
 - Activ Teren în suprafața de 347 mp CF- 208544, adiacent activului C 6 Ob. 4-4a-4b;
 - Activ Teren în suprafața de 1122 mp CF-242478, adiacent activului C 25 3a-b;
 - Activ Teren în suprafața de 381 mp CF-224274.
5. Aprobarea contractării facilității privind emiterea de scrisori de garanție bancare de către EXIM BANCA ROMANEASCA SA, în limita a unui plafon de 15.000.000 EURO , fara garantii imobiliare .
6. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 22.05.2024, ca ex-dată.
7. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor 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.

Mentionam ca 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 ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinara a acționarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi



inclusă 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 12.05.2024). 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 12.05.2024). 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 electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica pe adresa de email: ior@ior.ro).

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe pagina de internet www.ior.ro, începând cu data de 29.03.2024. Formularul de vot prin corespondență, însoțit de copie după actul de identitate, pentru persoane fizice sau certificat ORC, împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, pentru persoane juridice, sunt expediate sau se depun la sediul societății cu 48 ore înainte de AGOA.

Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale se poate face prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale conform art.198, alin (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2024**. Fiecare acționar va primi un raspuns la intrebarile adresate în cadrul AGA, sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe website-ul societatii www.ior.ro, sectiunea interes public - buletin informativ.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor art.200, alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati în Registrul Actionarilor societatii la data de 19.04.2024 stabilita ca data de referinta.

În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 30.04.2024, ora 8.30 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocării capitalul social al societății este de 55.228.871,00 lei format din 552.288.710 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administratie, intrebari în scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde în cadrul adunarii.

Actionarii pot participa si vota în adunarea generala prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o ora înainte de data adunării generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta în procesul verbal.

Actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscrisi sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Împuternicirea specială se pune la dispozitia actionarilor la sediul si pe website-ul societatii si poate fi consultata începând cu data de 29.03.2024. Împuternicirea speciala se depune la societate sau pe email ior@ior.ro, cu cel puțin 1 ora înainte de adunarea generala.

Reprezentarea actionarilor în cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca împuternicirea generala sa fie acordata de catre actionar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

Împuternicirile generale, conform Actului Constitutiv al societatii, se depun la societate cu cel puțin 1 ora înainte de adunarea generala, în copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea în procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 29.03.2024 precum și pe website-ul societatii www.ior.ro, sectiunea interes public - buletin informativ.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic între orele 12-15, in orice zi lucratoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: ior@ior.ro.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

VICTORIA ALINA VOICU