



CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



## HOTARAREA NR.2

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.

din data de 13.03.2024



În temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea 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 modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentului nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

la data de 13.03.2024, 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 în Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.381/25.01.2024 și în ziarul Romania Libera nr.9539/25.01.2024. Completarea convocatorului a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.784/15.02.2024 și în ziarul Romania Libera nr.9554/15.02.2024.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 549.181.323 acțiuni, reprezentând 99,4373% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

### HOTARARE

**Art.1. Acționarii**, reprezentând **98,1107%** din capitalul social al societății, având în vedere:

- referatul nr. 50/18.01.2023 al societății IOR S.A. privind prelungirea liniei de credit contractată pentru finanțarea activității curente, scadentă la data de 15.03.2024;
- hotărârea A.G.O.A. societății IOR S.A. nr.2/14.04.2022;
- contractul de credit nr. RQ20032108046610/18.03.2020, modificat prin actul adițional nr.3/26.10.2022, cu un plafon maxim de 3.156.000 EUR;

**au votat pentru** „prelungirea liniei de credit existente pentru o perioadă de 2 ani, cu menținerea condițiilor de aprobare anterioară și pentru împuternicirea directorului general al IOR SA, să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății contracte de credit, acte adiționale, contracte de garanții, precum și orice alte documente în relația cu CEC BANK incluzând, dar fără limitare, semnarea oricăror documente/formulare necesare stabilirii drepturilor de semnătură în bancă precum și a oricăror alte documente care pot fi cerute de legislația română.”

**Art.2. Acționarii**, reprezentând **98,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății IOR S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:



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 Muri. București  
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

-Responsabilitatea elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

-Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale OG nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial.

**Art.3. Acționarii**, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății, având în vedere:

-referatul nr. 49/18.01.2024 privind Planul ajustat la Planul de restructurare a obligațiilor bugetare întocmit conform OG nr. 6/2019;

-decizia ANAF nr. 89006270/12.12.2023;

-decizia ANAF nr.89006271/12.12.2023;

**au votat pentru** „aprobarea ajustării Planului de restructurare a obligațiilor bugetare existente în fișa la platitor la 31.12.2020, întocmit conform OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.”

**Art.4. Acționarii**, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății, având în vedere:

-Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

-Referatul nr. 762/09.02.2024, avizat în C.A., pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare,

-Decizia Consiliului de Administrație al societății IOR S.A. nr.2/13.02.2024,

**au votat pentru** „avizarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea II din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare și neexceptate de cele două memorandumuri aprobate de Guvern la nivelul Societății IOR S.A”

**Art.5.Acționarii**, reprezentand **99,4373%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „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 **99,4373%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „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”.

Adoptata astăzi 13.03.2024.

PRESEDINTE SEDINTA  
OCTAVIAN-COSMIN

SECRETAR AGOA  
LAU NU