



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



**PROIECT DE HOTARARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.
DIN DATA DE 29/30.04.2024**

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 **29/30.04.2024**, 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.1:

Art.1. Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2023 si executia BVC pe anul 2023".

Art.2. Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2023".

Art.3. Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023".

Art.4. Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "Aprobarea contractarii facilitatii privind emiterea de scrisori de garantie bancare de catre EXIM BANCA ROMANEASCA SA, in limita a unui plafon de 15.000.000 EURO , fara garantii imobiliare".

Art.5. Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "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-date.".

Art.6. Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "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".

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

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

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 29/30.04.2024.

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