



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti  
BURSA DE VALORI BUCURESTI  
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2



**RAPORT CURENT nr.8** întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 28.03.2024

Denumirea entității emitente: Societatea IOR S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.

Numarul de telefon / fax: 0213244210 / 0213243196

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 340312/1992

Numarul de ordine în Registrul Comertului: J40 / 2827 / 13.05.1991

Capital social subscris si varsat: 55.228.871,00 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.

I.Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A., în ședința din data de 26.03.2024 a decis convocarea AGOA pentru data de 29.04.2024.

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

convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **29.04.2024, ora 8.30**, la sediul ales in Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de 19.04.2024 data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2023 si executia BVC pe anul 2023.

2.Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2023.

3.Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor 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 si cota indiviza de teren de 4916 mp CF- 214773, impreuna cu teren adiacent in suprafata de 164mp, CF- 242735 si 206 mp-CF 214711;
- Activ Teren in suprafata de 233 mp CF-214726, adiacent activului C 4;
- Lot de teren in suprafata de 394 mp, CF- 232445, adiacent activului C-25 3a-b;
- Activ Teren in suprafata de 56 mp CF- 242810;
- Activ C7- Hala industrială si cota indiviza de teren de 141 mp CF- 215147 si teren adiacent in suprafata de 111 mp, CF- 244850;
- Activ Teren in suprafata de 347 mp CF- 208544, adiacent activului C 6 Ob. 4-4a-4b;



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 3

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



- Activ Teren in suprafata de 1122 mp CF-242478, adiacent activului C 25 3a-b;
- Activ Teren in suprafata de 381 mp CF-224274.

5. 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 .

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-date.

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.

III. 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 generala ordinara 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 12.05.2024). 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](mailto:ior@ior.ro)).

IV. Acționarii își 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](http://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.

V. 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.

VI. Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul sa adreseze întrebări in 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 in scris insotite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice precum si copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunarii generale a acționarilor, in plic închis, cu mențiunea scrisa clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **29.04.2024**. Fiecare actionar va primi un raspuns la intrebarile adresate in cadrul AGA, sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe website-ul societatii [www.ior.ro](http://www.ior.ro), sectiunea interes public - buletin informativ.

VII. 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.

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

IX. In cazul neindeplinirii conditiilor 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 aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi, si data de referinta.

X. 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 in AGOA.

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

XII. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu cel puțin o ora inainte de



data adunării generale, inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul verbal.

**XIII.** Acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscrși sub semnatura privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale).

**XIV.** Împuternicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul și pe website-ul societății și poate fi consultată începând cu data de 29.03.2024. Împuternicirea specială se depune la societate sau pe email [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro), cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală.

**XV.** Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

**XVI.** Împuternicirile generale, conform Actului Constitutiv al societății, se depun la societate cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

**XVII.** Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**XVIII.** 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 societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro), secțiunea interes public - buletin informativ.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12-15, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro).

Cu stimă,  
DIRECTOR GENERAL  
Daniel OANCEA

