



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



Către,

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



**RAPORT CURENT nr.5** 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: **13.03.2024**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea IOR S.A.**

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

Numarul de telefon / fax: **324 51 24 / 324 31 96**

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

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J40 / 2827 / 13.05.1991**

Capital social subscris si varsat: **55.228.871 lei**

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

Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A., din data de 13.03.2024, ora 08:30.

In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa 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 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 in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.381/25.01.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9539/25.01.2024. Completarea convocatorului s-a publicat in in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.784/15.02.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9554/15.02.2024

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 549.181.323 acțiuni, reprezentând 99,4373% din capitalul social al societății.

**Art.1** La punctul 1 de pe ordinea de zi, "alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", in urmatoarea componenta:

Victoria Alina Voicu

Flavius Constantin Nedelcea

Terente Ciui

Doru Iamandi

Octavian-Cosmin Dobrin.

**Art.2** La punctul 2 de pe ordinea de zi, „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat „pentru**



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

„stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii” pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 22.03.2024 dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;

**Art.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi, „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi, „stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societății IOR SA.”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei”.

**Art.5** La punctul 5 de pe ordinea de zi, „aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentului ordin (Anexa nr. 2) din ordinului ministrului nr.783/26.02.2024.

**Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,9625%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii”.

**Art.7** La punctul 7 de pe ordinea de zi, „prelungirea liniei de credit existente cu CEC BANK pentru o perioadă de încă 2 ani, cu menținerea condițiilor de aprobare anterioară”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **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 05.03.2024;

-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 imputernicirea 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.8** La punctul 8 de pe ordinea de zi, „aprobarea ajustării Planului de restructurare a obligațiilor bugetare existente în fisa la platitor la 31.12.2020, întocmit conform OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale”, **aceasta a fost aprobata. 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 in fisa la platitor la 31.12.2020, întocmit conform OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.”

**Art.9** La punctul 9 de pe ordinea de zi, „avizarea măsurilor pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prevazute la Sectiunea II din Legea nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare si neexceptate de cele doua memorandumuri aprobate de Guvern la nivelul Societății IOR S.A”, **aceasta a fost aprobata. 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.10** La punctul 10 de pe ordinea de zi, "stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024", **aceasta a fost aprobată. 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:

-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.11** La punctul 11 de pe ordinea de zi, "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**", **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **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.12** La punctul 12 de pe ordinea de zi, "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", **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **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."

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL**  
**Daniel OANCEA**