



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.4 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: **06.03.2024**

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

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

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

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

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

Capital social subscris și varsat : **55.228.871,00 lei**

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

În conformitate cu precizarile din adresa ASF Nr. SI-DG 3458/05.03.2024, prin prezentul raport, informăm acționarii despre Ordinea de zi revizuita pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății IOR S.A. din data de 13.03.2024, ora 8.30.

Ordinea de zi revizuita este urmatoarea:

1. Alegerea/Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății IOR SA.
2. Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A.
3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși ai Societății IOR SA.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății IOR SA.
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.
7. Prelungirea liniei de credit existente cu CEC BANK pentru o perioadă de încă 2 ani, cu menținerea condițiilor de aprobare anterioară.
8. 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 facilitati fiscale.
9. 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.
10. Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
11. 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.
12. 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.

DIRECTOR GENERAL,
DANIEL OANCEA



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

pag. 1 din 1

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