

HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 29.04.2024



In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța 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 nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

la data de 29.04.2024, ora 10.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.1541/28.03.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9584/28.03.2024.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 549.181.348 acțiuni, reprezentând 99,4373% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1. Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. realizată în numerar, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, cu suma de 17.411.728,40 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 55.228.871 lei până la nivelul maxim de 72.640.599,40 lei, după cum urmează:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 174.117.284 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va subscrie suma de 17.000,00 mii lei și va deține un număr de 709,228,952 acțiuni.

1.2. Subscrierea se poate face de către acționari numai în numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital;

1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune;

1.4. Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 552.288.710. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

1.5. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, ta 3,17193501 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (3,17193501) aplicându-se rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.



1.6. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

1.7. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF și elaborat de intermediarul autorizat de ASF, în colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea în ofertă se va realiza atât prin intermediarul care elaborează prospectul, cât și prin orice alt intermediar autorizat de către ASF.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. a specificat faptul că majorarea capitalului social se va efectua pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. 2 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. a făcut următoarea mențiune: conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru exactitatea datelor transmise.

Art.2 Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr.3 / 26.03.2024, **au votat pentru** aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al IOR S.A. București a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

Art.3 Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr. 3 / 26.03.2024, **au votat pentru** aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. a mandatat Președintele Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. în vederea semnării actului adițional la actul constitutiv și a actului constitutiv actualizat.

Art.4. Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "aprobarea datei de **23/05/2024** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **22/05/2024** ca "**ex date**" (respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), și "**data a platii**" **24/05/2024.**"

Art.5. Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "imputernicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central."



SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU