



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE  
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI  
OPTOELECTRONICĂ



### HOTARAREA NR.3

a Adunarii Generale Ordinare 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 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 nr.5/2020;  
-Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,  
la data de 29.04.2024, 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.1574/29.03.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9585/29.03.2024.  
In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr 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, având în vedere:

- Referatul societății IOR S.A. nr. 355/25.03.2024 privind deschiderea unor conturi bancare și emiterea unor scrisori de garanții bancare la EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/26.03.2024,
- Activitățile în derulare ale Societății IOR S.A. prin diverse proceduri de achiziție cu instituții din subordinea unor ministere și organisme din Sistemul de Apărare și Siguranță Națională și necesitatea ca pe măsura finalizării prin contracte a acestor acțiuni, S. IOR S.A. trebuie să asigure la solicitarea beneficiarilor:
  - scrisori de garanție bancară de bună execuție;
  - scrisori de garanție bancară pentru plata unor avansuri la contracte.

Acestea se vor acorda în cadrul unui plafon total de 15.000.000 EURO și vor fi acordate fără garanții imobiliare, garanțiile vor fi reprezentate de o reținere în CASH colateral de 20% din sumele încasate ca avansuri din partea beneficiarilor, **au votat pentru** aprobarea contractării facilității privind emiterea de scrisori de garanție bancare de către EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., în limita a unui plafon de 15.000.000 EURO, fără garanții imobiliare (garanțiile vor fi reprezentate de o reținere în CASH colateral de 20% din sumele încasate ca avansuri din partea beneficiarilor) și împuternicește directorul general al societății IOR S.A. să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății toate documentele în relația cu EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.

**Art.5. Acționarii**, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „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”, cu respectarea legislației în vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și



*completările ulterioare* precum și a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.6. Acționarii**, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** imputernicirea 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.

Adoptata astazi 29.04.2024.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA**  
**ALINA VICTORIA VOICU**



**SECRETAR AGOA**  
**LAURA MUNTEANU**