



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.13** 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: **23.05.2024**

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 22.05.2024, ora 08:30, a doua convocare.

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

la data de 22.05.2024, 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.1879/16.04.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9598/17.04.2024.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 541.854.325 acțiuni, reprezentând 98,1107% 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

Gabriel Radu

Geanina Florentina Amaricăi

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** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de **5 (cinci) luni**, începând cu data de 23.05.2024 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



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 2

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

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 Alina Victoria Voicu.

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi, "stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii 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 societatii IOR SA", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA.", anexată ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr.1195/22.05.2024 (Anexa nr. 2).

**Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, "imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „împuternicirea 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, "aprobarea datei de **11.06.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **10.06.2024, ca ex-date**", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de 11.06.2024 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 10.06.2024, ca ex-date”, cu respectarea legislației în vigoare, a Legii 24/2017, cu modificările și completările ulterioare precum și a regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.8** La punctul 8 de pe ordinea de zi, "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", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1107%** 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 IOR  
Daniel OANCEA

