



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S. IOR S.A., cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, în baza:

- 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 ASF nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **12.08.2024**, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 31.07.2024 data de referință pentru toți acționarii care au drept de participare și de vot, cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea condițiilor contractuale cu elementele negociate cu Exim Banca Romaneasca S.A., pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in suma de maxim 68.000.000 RON, aprobate in AGOA din data de 29.04.2024, astfel:

- Contragarantie emisa de Exim Banca Romaneasca S.A in Numele si Contul Statului, reprezentand 80% din valoarea facilitatii;
- Ipoteca mobiliara asupra depozit colateral, reprezentand 20% din valoarea facilitatii;
- Garantie tranzitorie, pana la constituirea depozitului colateral: garantie reprezentand 20% din valoarea facilitatii;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Exim Banca Romaneasca S.A;
- Ipoteca mobiliara asupra contractelor in baza carora vor fi emise garantii.

2. Aprobarea datei de 30.08.2024 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 29.08.2024, ca ex-date.

3. 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.

Mentionam ca unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la 26.07.2024). Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la 26.07.2024). Societatea are obligația de a răspunde



la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică pe adresa de email: ior@ior.ro).

Actionarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe pagina de internet www.ior.ro, începând cu data de 12.07.2024. Formularul de vot prin corespondență, însoțit de copie după actul de identitate, pentru persoane fizice sau certificat ORC, împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, pentru persoane juridice, sunt expediate sau se depun la sediul societății cu 48 ore înainte de AGOA.

Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale se poate face prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale conform art.198, alin (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.08.2024**. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul AGA, sau răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este disponibilă pe website-ul societății www.ior.ro, secțiunea interes public - buletin informativ.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor art.200, alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 31.07.2024 stabilită ca data de referință.

În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 13.08.2024, ora 8.30 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 55.228.871,00 lei format din 552.288.710 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Actionarii care nu au capacitatea de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de data adunării generale, inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul verbal.

Actionarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscrise sub semnatura privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale).

Împuternicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul și pe website-ul societății și poate fi consultată începând cu data de 12.07.2024. Împuternicirea specială se depune la societate sau pe email ior@ior.ro, cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu

va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

Imputernicirile generale, conform Actului Constitutiv al societatii, se depun la societate cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6^a) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 12.07.2024 precum și pe website-ul societatii www.ior.ro, sectiunea interes public - buletin informativ.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic între orele 12-15, in orice zi lucratoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: ior@ior.ro.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

VICTORIA ALINA VOICU

