



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 13.08.2024



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 13.08.2024, 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.3355/10.07.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9652/10.07.2024.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 541.854.323 acțiuni, reprezentând 98,1107% 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:

- Decizia nr. 5 adoptată în ședința Consiliului de Administrație al societății IOR S.A. din data de 16.05.2024;
- Referatul conducerii executive a societății nr. 579/16.05.2024;
- Ordinul M.E.A.T. nr. 1112/26.04.2024 prin care s-a aprobat contractarea facilității privind emiterea de scrisori de garanție bancară de către EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ SA, în limita unui plafon de 15.000.000 euro, fără garanții imobiliare;
- Hotărârea nr. 3 a A.G.O.A. Societății IOR SA din data de 29.04.2024;
- Corespondența purtată de conducerea executivă a societății IOR S.A. cu reprezentanții EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ SA; **au votat pentru** completarea condițiilor contractuale cu elementele negociate cu Exim Banca Românească S.A., pentru emiterea de scrisori de garanție bancară în sumă de maxim 68.000.000 RON, aprobate în A.G.O.A. din data de 29.04.2024, astfel:
- Contragarantie emisă de Exim Banca Românească S.A. în numele și Contul Statului, reprezentând 80% din valoarea facilității;
- Ipoteca mobilă asupra depozit colateral, reprezentând 20% din valoarea facilității;
- Garanție tranzitorie, până la constituirea depozitului colateral: garanție reprezentând 20% din valoarea facilității;
- Ipotecă mobilă asupra conturilor deschise la Exim Banca Românească S.A.;
- Ipotecă mobilă asupra contractelor în baza cărora vor fi emise garanții.

Art.2.Acționarii, reprezentand 98,1107% din capitalul social al societății, au votat pentru „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.”, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.



Str. Bucovina, nr. 4, București, sector 3
Tel: +4021.324.51.24
Fax: +4021.324.45.12 / 021.324.31.96
E-mail: lor@ior.ro / 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
Trezorene Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

Art.3.Acționarii, reprezentând 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 13.08.2024.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ALINA VICTORIA VOICU**



**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**