



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



**PROIECT DE HOTARARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.
DIN DATA DE 23/24.09.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IOR SA, cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, convocata si intrunita in mod statutar, la data de **23/24.09.2024**, la care a fost prezent sau reprezentat **xxxx%** din capitalul social, respectiv **xxx.xxx.xxx** actiuni din totalul de 552.288.710 actiuni.

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

HOTARASTE:

PROIECT de HOTARARE nr.1:

Art.1.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "Aprobarea demararii procedurii privind radierea din evidentele ONRC a administratorilor provizorii ai S IOR SA, ale caror mandate au incetat si anume: domnul Flavius Constantin Nedelcea - expirat la 22.05.2024, domnul Terente Ciui - expirat la 22.05.2024 si domnul Doru Iamandi - expirat la 22.05.2024."

Art.2.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** " Aprobarea prelungirii valabilitatii acordului de plafon de garantie/contractului de facilitare de credit incheiat cu CEC BANK pentru o perioada de 2 ani."

Art.3.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** " Aprobarea suplimentarii sumei de la 2.000.000 la 4.000.000 lei, cu mentinerea garantiilor deja constituite la data accesarii liniei de creditare pentru activitatea curenta."

Art.4.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** Imputernicirea directorului general al S IOR SA, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii toate documentele in relatia cu CEC BANK, fara limitare, conform legislatiei in vigoare."

Art.5.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** " Aprobarea datei de 11.10.2024 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 10.10.2024, ca ex-date."

Art.6.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** " 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."

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE-ALINA VICTORIA VOICU

S.IOR S.A.

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024

Capitalul social al S IOR S.A. in valoare totala de 55.228.871,00 lei format din 552.288.710 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune. Toate actiunile Societatii IOR S.A., sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Secretar AGOA- **Laura Munteanu**



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 / www.ior.ro

1 din 1

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