



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.17 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: 13.08.2024

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 13.08.2024, 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 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 deținând un număr de 541.854.323 acțiuni, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi, „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” **aceasta a fost aprobata.**



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

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

Acționarii, reprezentând **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:
- Contragaranție 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 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „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.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **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 emitenții 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.3 La punctul 3 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 aprobată. 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 astăzi 13.08.2024.



Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA