



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 23.09.2024



In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - O.U.G. nr.109/2011, privind governanța 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 23.09.2024, 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.4000/23.08.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9682/23-25.08.2024.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 541.854.350 acțiuni, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1. Acționarii, reprezentand 98,1107% din capitalul social al societății, **au votat pentru** radierea din evidențele ONRC a administratorilor provizorii ai societății IOR SA, ale căror mandate au încetat și anume: domnul Flavius Constantin Nedelcea- expirat la 22.05.2024, domnul Terente Ciui – expirat la 22.05.2024 și domnul Doru Iamandi-expirat la 22.05.2024.

Art.2. Acționarii, reprezentand 97,6359% din capitalul social al societății, **au votat pentru** continuarea colaborării cu CEC BANK pe o perioadă de 2 ani privind acordul de plafon de garanție/contractului de facilitare de credit, cu menținerea garanțiilor deja constituite aferente liniei de creditare activitate curentă.

Art.3. Acționarii, reprezentand 97,6359% din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea suplimentarii sumei de la 2.000.000 la 4.000.000 lei, cu menținerea garantiilor deja constituite la data accesarii liniei de creditare pentru activitatea curentă.”

Art.4. Acționarii, reprezentand 97,6359% din capitalul social al societății, **au votat pentru** „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 98,1107% din capitalul social al societății, **au votat pentru** „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.”, 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: jor@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

Art.6. 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.”
Adoptata astazi 23.09.2024.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ALINA VICTORIA VOICU**



**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTÉANU**