



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



**PROIECT DE HOTARARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.
DIN DATA DE 18.10.2024**

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 **18.10.2024**, 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/abținere- la punctul** “Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice., in baza adresei Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului nr. 9620/13.09.2024.”

Art.2.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere- la punctul** ” Aprobarea datei de **08.11.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **07.11.2024, ca ex-date..”**

Art.3.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere- 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 18.10.2024

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 acțiunile Societatii IOR S.A., sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Secretar AGOA- **Laura Munteanu**

