



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.24 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: 23.09.2024**

**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 23.09.2024, ora 08:30.

In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa 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 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.

**Art.1** La punctul 1 de pe ordinea de zi "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", **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand 98,1107% din capitalul social al societății, **au votat pentru** radierea din evidentele 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** La punctul 2 de pe ordinea de zi, „aprobarea prelungirii valabilitatii acordului de plafon de garantie/contractului de facilitate de credit incheiat cu CEC BANK pentru o perioada de 2 ani.”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand 97,6359% din capitalul social al societății, **au votat pentru**



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](mailto:ior@ior.ro) / [www.ior.ro](http://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. Bucuresti  
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

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. datelor, informațiilor și documentelor redactate, care stau la baza prezentului ordin, supus aprobării A.G.A.

**Art.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi, „aprobarea suplimentării sumei de la 2.000.000 la 4.000.000 lei, cu menținerea garanțiilor deja constituite la data accesării liniei de creditare pentru activitatea curentă.”, **aceasta a fost aprobată.** Acționarii, reprezentând 97,6359% din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea suplimentării sumei de la 2.000.000 la 4.000.000 lei, cu menținerea garanțiilor deja constituite la data accesării liniei de creditare pentru activitatea curentă.”

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi, „împuternicirea directorului general al S IOR SA, să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății toate documentele în relația cu CEC BANK, fără limitare, conform legislației în vigoare.”, **aceasta a fost aprobată.** Acționarii, reprezentând 97,6359% din capitalul social al societății, **au votat pentru** „împuternicirea directorului general al S IOR SA, să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății toate documentele în relația cu CEC BANK, fără limitare, conform legislației în vigoare.”

**Art.5** La punctul 5 de pe ordinea de zi, „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.”, **aceasta a fost aprobată.** Acționarii, reprezentând 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 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.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, „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.”, **aceasta a fost aprobată.** Acționarii, reprezentând 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 astăzi 23.09.2024.

Adoptata astăzi 23.09.2024.

Cu stimă,  
DIRECTOR GENERAL,  
Daniel OANCEA

