



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A.
din data de 18.10.2024



În temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023;
 - Legii nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
 - Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
 - Regulamentului nr.5/2020;
 - Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,
- la data de 18.10.2024, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr.4168/17.09.2024 și în ziarul România Libera nr.9700/18.09.2024.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 541.854.325 acțiuni, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1. Acționarii, reprezentând 97,6359% din capitalul social al societății, au votat pentru aprobarea „Profilului Consiliului precum și a Profilului Candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 35, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”.

Art.2. Acționarii, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății au votat pentru „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”, 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. 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.”

Adoptată astăzi 18.10.2024.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
CRISTINA-GABRIELA DRAGOMIR



SECRETAR AGOA
LAURA MUNTĂȘANU



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 1

C I F RO 340312, Nr. R C J40/27/13.05.1991
Capital social 55.228.871,00 RON
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia
COD IBAN: RO89 CECE 8000 30RO N088 8556
Trezorene Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546