



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2



RAPORT CURENT nr.27 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: 22.10.2024

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 22.10.2024, 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 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 22.10.2024, 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.4190/20.09.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9702/20-22.09.2024.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 541.854.325 acțiuni, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi "alegerea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății IOR SA", **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "alegerea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății IOR SA", in urmatoarea componenta:

Alina Victoria Voicu

Gabriel Radu

Geanina Florentina Amaricai

Octavian-Cosmin Dobrin.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 2



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

dm

(doua) luni, începând cu data de 23.10.2024 dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție”.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „alegerea Președintelui Consiliului de Administrație”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Președintelui Consiliului de Administrație” în persoana doamnei Alina Victoria Voicu.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși ai Societății IOR SA”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei”.

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății IOR SA.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății IOR SA”.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii”.

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „aprobarea unui nou contract de locatiune incheiat cu DIGI ROMANIA S.A., pentru o perioada de 2 (doi) ani”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea unui nou contract de locatiune incheiat cu DIGI ROMANIA S.A., pentru o perioada de 2 (doi) ani”.

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de **12.11.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **11.11.2024, ca ex-date**”, **aceasta a fost aprobată Acționarii**, reprezentând **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de **12.11.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **11.11.2024, ca ex-date**”.

Art. 9 La punctul 9 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, Dep ozitarul 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 astazi 22.10.2024.

Cu stimă,
/ DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA

