



CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.2

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 16.12.2024



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 nr.5/2020;
 - Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,
- la data de 16.12.2024, 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.4788/14.11.2024 si in ziarul Romania Libera nr. 9741/14.11.2024.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 711.854.325 acțiuni, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1. Acționarii, reprezentand 98,1629% din capitalul social al societății au votat pentru „numirea auditorului financiar extern al S IOR S.A. si stabilirea duratei contractului de audit financiar”, respectiv a societății SC VALAHIA CONSULTING SRL, CIF 18817130, cu sediul în București, sector 1, cu o valoare anuală de 20.000 lei, pentru o durată de 3 ani.

Art.2. Acționarii, reprezentand 98,5258% din capitalul social al societății au votat pentru „aprobarea datei de 09.01.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 08.01.2025, 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, reprezentand 98,5258% din capitalul social al societății au votat pentru „imputernicirea Conducerii Executive a 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 16.12.2024.



PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ALINA VICTORIA VOICU

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU



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. J40/2827/13.05.1991
Capital social 72.250.494,20 RON
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia
COD IBAN: RO89 CECE B000 30RO N088 8556
Trezorerie Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546