



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.29 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: 16.12.2024

Denumirea entitatii emitente: Societatea IOR S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.

Numarul de telefon / fax: 021 324 51 24 / 021 324 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 16.12.2024, 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 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.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi "alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA", **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, au luat act de demisia domnului Gabriel Radu din calitatea de membru in Consiliul de administratie al S IOR SA incepand cu data de 12.11.2024 precum si de expirarea mandatelor administratorilor provizorii in data de 23.12.2024 si **au votat pentru** "alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", in urmatoarea componenta:

- Flavius Constantin NEDELCEA;
- Liliana CLOȘCĂ;
- Geanina Florentina AMARICĂI;
- Călin Adrian BUZGĂU;
- Cecilia Sandela BANCIU.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai



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 72.250.494,20 RON
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia
COD IBAN: RO89 CECE B000 30RO N088 8556
Treorerie Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

Societății IOR S.A”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **98,1629%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 5 (luni), începând din data de 24.12.2024” dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. 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 **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Președintelui Consiliului de Administrație” în persoana domnului Flavius Constantin NEDELCEA.

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 **98,1629%** 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 contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății IOR SA.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii”.

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 ale administratorilor provizorii.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **98,1629%** 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 ale administratorilor provizorii”.

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „numirea auditorului financiar extern al S IOR S.A. și stabilirea duratei contractului de audit financiar.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **98,1629%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „numirea auditorului financiar extern al S IOR S.A. și 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.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „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.**”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **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. 9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „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.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **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.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA

