



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 29.04.2025



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 29.04.2025, ora 10.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.1520/28.03.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9826/28/30.04.2025.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 719.181.375 acțiuni, reprezentând 99,5399% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Acționarii, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. realizată în numerar, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, cu suma de **22.411.815,90 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de **72.250.494,20 lei** până la nivelul maxim de **94.662.310,10 lei**”, după cum urmează:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **224.118.159** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va subscrie suma de 22.000,00 mii lei și va deține un număr de 929.228.952 acțiuni.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. specifica faptul că majorarea capitalului social se va efectua pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. 2 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. De asemenea, societatea are obligatia de a evidenta clar în contabilitate activitatile cu caracter militar.

1.2. Subscrierea se poate face de către acționari numai în numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital;

1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune;



1.4. Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 722.504.942. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

1.5. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, la 3,22376796 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (3,22376796) aplicându-se rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.

1.6. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de cel puțin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucrătoare, fiind stabilită în prospectul de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum și a datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

1.7. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF și elaborat de intermediarul autorizat de ASF, în colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea în ofertă se va realiza atât prin intermediarul care elaborează prospectul, cât și prin orice alt intermediar autorizat de către ASF.

Art.2. Acționarii, reprezentând **98,1629%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al IOR S.A. București a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social”.

Art.3. Acționarii, reprezentând **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.”

Art.4. Acționarii, reprezentând **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Aprobarea datei de **21.05.2025 ca „dată de înregistrare”** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **20.05.2025 ca “ex date”** (respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), și **“data a platii” 22.05.2025”**.

Art.5 Acționarii, reprezentând **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Împuternicirea Conducerii Executive a S IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Adoptata astazi 29.04.2025.

PRESEDINTE SEDIINTA AGOA
CONSTANTIN FLAVIUS NEDELCEA

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU