



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.6 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: 29.04.2025

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: 72.250.494 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 29.04.2025, 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 29.04.2025, 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.1523/28.03.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9826/28/30.03.2025. Completarea ordinii de zi a convocatorului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.1693/08.04.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9833/08.04.2025.

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 98,5399% din capitalul social al societății.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi "prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2024 si executia BVC pe anul 2024.", **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat** pentru „aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății IOR S.A., aferente exercițiului financiar 2024”, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și



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
Trezorerie Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situțiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.”

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății IOR S.A.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2024.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024” în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi „aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,1625%** din capitalul social al societății, **au luat act** de „raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024” și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi “stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** “stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025”, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară”, conform art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 la societatea IOR S.A.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de 21.05.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 20.05.2025, ca ex-date”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,5258%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de 21.05.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 20.05.2025, 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.7 La punctul 7 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**, 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 astăzi 29.04.2025.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Daniel OANCEA