



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.4 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: 03.04.2025

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: 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 03.04.2025, 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 03.04.2025, 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.1054/03.03.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9807/03.03.2025.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 711.854.350 acțiuni, reprezentând 98,5258% din capitalul social al societății.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi " radierea vechilor administratori provizorii ai S IOR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale caror mandate au incetat si anume: doamna Victoria Alina Voicu – expirat la 23.12.2024, doamna Geanina-Florentina Amăricăi - expirat la 23.12.2024 si domnul Octavian-Cosmin Dobrin - expirat la 23.12.2024", **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **98,5258%** din capitalul social al societății, au votat pentru "radierea vechilor administratori provizorii ai S IOR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale caror mandate au incetat si anume: doamna Victoria Alina Voicu – expirat la 23.12.2024, doamna Geanina-Florentina Amăricăi - expirat la 23.12.2024 si domnul Octavian-Cosmin Dobrin - expirat la 23.12.2024."

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „radierea auditorului financiar extern C&P Consulting & Auditing SRL din Certificatul Constatator ONRC cu expirarea contractului la 16.12.2024.”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand 98,5258% din capitalul social al societății, **au votat pentru** „radierea auditorului



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: RO24TREZ7005069XXX002540

financiar extern C&P Consulting & Auditing SRL din Certificatul Constatator ONRC cu expirarea contractului la 16.12.2024”.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru un spatiu de 64mp, situat in Str. Bucovina nr.4, sector3 Bucuresti, cu firma de telefonie mobila - VANTAGE TOWERS SRL, pe o perioada de 2 (doi) ani.”, **aceasta a fost aprobata**. . Acționarii, reprezentand 98,1629% din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru un spatiu de 64mp, situat în Str. Bucovina nr.4, sector3 Bucuresti, cu firma de telefonie mobila - VANTAGE TOWERS SRL, pe o perioada de 2 (doi) ani” la prețul de 2.170,00 euro (exclusiv TVA)/lună.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare A.G.O.A. precum și pentru derularea procedurii de închiriere astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de **24.04.2025 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **23.04.2025, ca ex-date**”, **aceasta a fost aprobata**. Acționarii, reprezentand 98,5258% din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea datei de **24.04.2025 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **23.04.2025, 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.5 La punctul 5 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 aprobata**. **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 03.04.2025.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Daniel OANCEA