



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



**PROIECT DE HOTARARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.
DIN DATA DE 11/12.06.2025**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IOR SA, cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, convocata si intrunita in mod statutar, la data de **11/12.06.2025**, la care a fost prezent sau reprezentat **xxxx%** din capitalul social, respectiv **xxx.xxx.xxx** actiuni din totalul de 722.504.942 actiuni.

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 ASF nr.5/2020;
-Actului Constitutiv al S. IOR S.A,

HOTARASTE:

PROIECT de HOTARARE nr.1:

Art.1.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** "Aprobarea angajarii de catre IOR SA a unei scrisori de Garantie Bancara de Buna Executie de la CEC BANK SA, pentru buna derulare a obligatiilor asumate prin Acordul de Compensare nr.455/17.03.2025, pentru suma de 190.008,00 RON , fara garantii imobiliare."

Art.2.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** " Aprobarea datei de 02.07.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 01.07.2025, ca ex-date.."

Art.3.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** " Împuternicirea 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."
S.IOR S.A.

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025

Capitalul social al S IOR S.A. in valoare totala de 72.250.494,20 lei format din 722.504.942 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune. Toate actiunile Societatii IOR S.A., sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Secretar AGOA- **Laura Munteanu**

