



NATO AQAP 2110

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.9 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: 19.05.2025

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: 72.250.494,2 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 19.05.2025, 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 19.05.2025, 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.1861/17.4.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9839/16.04.2025.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 711.854.350 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 votat pentru** "alegerea administratorilor provizorii ai Societății 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 Societății IOR S.A”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 2



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. Bucuresti
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

(luni), începând din data de 25.05.2025” 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**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, având în vedere Actul constitutiv 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**, reprezentand **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/actelor aditionale ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății IOR SA.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii”.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,1629%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii”.

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de 05.06.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 04.06.2025, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,5258%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de **05.06.2025 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **04.06.2025, 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. 8 La punctul 8 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 astazi 19.05.2025.

