



S. I. O. R. - S. A.		
INTRARE	Nr. 3125	
IESIRE		
2022	Luna 05	Ziua 31

 <p>IOR S.A. BUCURESTI FONDATARE 1936</p>	<p>S. IOR S.A. Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: ior@ior.ro ; http://www.ior.ro/</p>	<p>C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 31.663.416,70 lei Banca: CEC BANK suc. Piata Alba Iulia RO89 CECE B000 30RO N088 8556</p>	 <p>CERT SYSTEMS AMG-O.C. 0930400276 - ISO 9001:2015</p>
---	--	---	---

HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 31.05.2022

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii și operațiunile de piață, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 31.05.2022, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr.1736/26.04.2022 și în ziarul România Libera nr.9113/26.04.2022.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 313.681.350 acțiuni, reprezentând 99,0675% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE:

Art.1. Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății, în temeiul dispozițiilor art 113, lit. f) din Legea nr. 31/1990, având în vedere:

- prevederile art. 13 Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (Legea 232/2016);

- prevederile art. 38 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 (Legea nr. 317/2021) care dispun după cum urmează:

(1) Suma de 200.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții”, titlul 72 „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale” poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi prin ordin al ministrului economiei pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Economiei operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, **au votat pentru** „1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. București realizată în numerar, într-o singură etapă, fără prima de emisiune, cu suma de 6.307.060 lei, de la nivelul actual al capitalului social de

31.663.416,70 lei până la nivelul maxim de 37.970.476,70 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru realizarea de investiții, fiind justificată de obligația IOR S.A. București de a respecta prevederile art.38 alin. (3) din Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, în următoarele condiții:

1.1 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 63.070.600 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;

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 316.634.167. Drepturile de preferință nu sunt tranzactionabile.

1.5 Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 5,02031322 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 împartirea 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 (5,02031322) 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 o lună de la data stabilită în prospectul de ofertă și va începe la o dată ulterioară 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 subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF și elaborat de intermediarul autorizat de către ASF, în colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea în oferta se va realiza atât prin intermediarul care elaborează prospectul, cât și prin orice alt Intermediar autorizat de către ASF”.

Art.2. Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății, în temeiul prevederilor art. 114, alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, **au votat pentru** „Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al IOR S.A. București a exercitării 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 subscrise, 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 **95,9253%** 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 IOR SA a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social”.

Art.4. Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății, având în vedere dispozițiile

art. 2, alin. 2), lit. f), h) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, **au votat pentru** „Aprobarea datei de 21/06/2022 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de 20/06/2022 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 plății” 22/06/2022”.

Art.5. Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Împuternicirea Directorului General al Societății 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 31.05.2022.

PRESEDINTE SEDINTA
OCTAVIAN – COSMIN DOBRIN



SECRETAR AGEA
LAURA MUNTEANU