



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2



RAPORT CURENT nr.10 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: 30.04.2024

Denumirea entitatii emitente: Societatea IOR S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.

Numarul de telefon / fax: 324 51 24 / 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 29.04.2024, 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 corporativa 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 29.04.2024, 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.1574/29.03.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9589/29.03.2024.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 549.181.348 acțiuni, reprezentând 99,4373% 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 2023 si executia BVC pe anul 2023", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/26.03.2024;
- Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2023;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2023, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Declarația conducerii executive conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **au votat pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății



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 3

C.I.F. RO 340312, Nr. R.C. J40/2827/13.05.1991
Capital social 55.228.871,00 RON
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia
COD IBAN: RO89 CECE B000 30RO N088 8556
Trezorerie Mun. București
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546

IOR S.A., aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

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 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 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, 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 2023”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății având în vedere:

-Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2023;

-Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2023, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.,

-Situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr.1802/2014 și OMF nr. 5394/2023, **au votat pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, 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 exercitiului financiar 2023”, **s-a luat act. Acționarii**, reprezentand **97,6353%** din capitalul social al societății, **au luat act** de Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, ”aprobarea vanzării prin licitație cu strigare a următoarelor active, amplasate pe platforma IOR 2, conform art.12 alin(3),lit I din Actul Constitutiv al societatii:

- Activ C6- Hala industrială și cota indiviză de teren de 4916 mp CF- 214773, împreună cu teren adiacent în suprafața de 164mp, CF- 242735 și 206 mp-CF 214711;

- Activ Teren în suprafața de 233 mp CF-214726, adiacent activului C 4;

- Lot de teren în suprafața de 394 mp, CF- 232445, adiacent activului C-25 3a-b;

- Activ Teren în suprafața de 56 mp CF- 242810;

- Activ C7- Hala industrială și cota indiviză de teren de 141 mp CF- 215147 și teren adiacent în suprafața de 111 mp, CF- 244850;

- Activ Teren în suprafața de 347 mp CF- 208544, adiacent activului C 6 Ob. 4-4a-4b;

- Activ Teren în suprafața de 1122 mp CF-242478, adiacent activului C 25 3a-b;

- Activ Teren în suprafața de 381 mp CF-224274.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, având în vedere Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1112/26.04.2024, **au votat pentru** „Aprobarea vanzării prin licitație cu strigare a următoarelor active, amplasate pe platforma IOR 2, conform art.12 alin(3),lit I din Actul Constitutiv al societatii:

- Activ C6- Hala industrială și cota indiviză de teren de 4916 mp CF- 214773, împreună cu teren adiacent în suprafața de 164mp, CF- 242735 și 206 mp-CF 214711;

- Activ Teren în suprafața de 233 mp CF-214726, adiacent activului C 4;

- Lot de teren în suprafața de 394 mp, CF- 232445, adiacent activului C-25 3a-b;

- Activ Teren în suprafața de 56 mp CF- 242810;

- Activ C7- Hala industrială și cota indiviză de teren de 141 mp CF- 215147 și teren adiacent în suprafața de 111 mp, CF- 244850;

- Activ Teren în suprafața de 347 mp CF- 208544, adiacent activului C 6 Ob. 4-4a-4b;

- Activ Teren în suprafața de 1122 mp CF-242478, adiacent activului C 25 3a-b;

- Activ Teren în suprafața de 381 mp CF-224274.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR SA poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru stabilirea prețului de pornire a licitației și pentru derularea procedurii de licitație competitivă, pentru încheierea contractului de vânzare în condițiile menționate și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Sumele încasate din vanzarile de active se utilizeaza pentru achitarea ratelor la ANAF in conformitate cu Planul de reorganizare/restructurare si re tehnologizare al IOR SA pentru perioada 2023-2025 aprobat prin HG nr.67/2024 si Planul ajustat la Planul de Restructurare a Obligatiilor Bugetare intocmit conform OG 6/2019 aprobat prin Decizia ANAF nr.8900,6270 si 6271 din 12.12.2023

Activele se valorifica progresiv in masura in care sumele provenite din activitatea curenta nu sunt acoperitoare.

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, "aprobarea contractarii facilitatii privind emiterea de scrisori de garantie bancare de catre EXIM BANCA ROMANEASCA SA, in limita a unui plafon de 15.000.000 EURO , fara garantii imobiliare", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, având în vedere:

- Referatul societății IOR S.A. nr. 355/25.03.2024 privind deschiderea unor conturi bancare și emiterea unor scrisori de garanții bancare la EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/26.03.2024,

- Activitățile în derulare ale Societății IOR S.A. prin diverse proceduri de achiziție cu instituții din subordinea unor ministere și organisme din Sistemul de Apărare și Siguranță Națională și necesitatea ca pe măsura finalizării prin contracte a acestor acțiuni, S. IOR S.A. trebuie să asigure la solicitarea beneficiarilor:

-scrisori de garanție bancară de bună execuție;

-scrisori de garanție bancară pentru plata unor avansuri la contracte.

Acestea se vor acorda în cadrul unui plafon total de 15.000.000 EURO și vor fi acordate fără garanții imobiliare, garanțiile vor fi reprezentate de o reținere în CASH colateral de 20% din sumele încasate ca avansuri din partea beneficiarilor, **au votat pentru** aprobarea contractării facilității privind emiterea de scrisori de garanție bancare de către EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., în limita a unui plafon de 15.000.000 EURO, fără garanții imobiliare (garanțiile vor fi reprezentate de o reținere în CASH colateral de 20% din sumele încasate ca avansuri din partea beneficiarilor) și împuternicește directorul general al societății IOR S.A. să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății toate documentele în relația cu EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de 23.05.2024 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 22.05.2024, ca ex-date.” **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de 23.05.2024 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 22.05.2024 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 Directorului General al 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 **98,1107%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** imputernicirea Directorului General al 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.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA

