

**PROSPECT UE PENTRU CRESTERE IN VEDEREA MAJORARII
CAPITALULUI SOCIAL**

Hotarata in AGEA nr. 1 din 20.10.2020

Emitent: IOR S.A. BUCURESTI



FONDAT 1936

www.ior.ro

Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A.

**PRIME
TRANSACTION**

www.primet.ro

Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 1430 din data de 04.12.2020



[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]

CUPRINS:

NOTA CATRE INVESTITORI
DEFINITII
REZUMATUL PROSPECTULUI (Anexa 23)

CAPITOLE

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPORTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1- Anexa 24)
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2- Anexa 24)
3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 – Anexa 24 si Sectiunea 3 - Anexa 26)
4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 – Anexa 26)
5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE (Sectiunea 5 – Anexa 26)
6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 – Anexa 24)
7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 – Anexa 24)
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 – Anexa 24)
9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 – Anexa 24)





NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 1 a adunarii generale extraordinare a actionarilor ("AGEA") a IOR S.A. ("Emitentul") din data de 20.10.2020.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor IOR S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 1.253.062,50 lei, respectiv de la valoarea actuala 30.462.884,40 lei pana la valoarea totala maxima de 31.715.946,90 lei, prin emiterea a maxim 12.530.625 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, prin noi aporturi in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 05.11.2020.

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inscrisi la Depozitarul Central SA la data de inregistrare de 05.11.2020, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este proportional cu acest tip de emisiune. Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face in termenul de subscriere de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

In cazul in care nu au fost subscrise toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere, actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.

In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.

Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii, a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, pandemii, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi

Prospect privind majorarea de capital IOR S.A. Bucuresti

in actiunile descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile si regulamentele in vigoare. Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultanti juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 1430/04.12.2020

Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acestuia.



DEFINITII

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:

Actul constitutiv – actul constitutiv al IOR S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului

Actiuni – totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

Actionari – persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor

B.V.B. – Bursa de Valori Bucuresti

Consiliul de administratie (CA) – Consiliul de administratie al IOR S.A.

A.S.F. (fosta CNVM) – Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Emitentul sau Societatea - IOR S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, sector 3, inregistrata la ORC sub nr. J40/2827/1991, CUI - 340312; Tel/Fax 021/324.42.10; 021/324.31.96; ior@ior.ro; www.ior.ro.

Formular de subscriere – formular care trebuie semnat de catre actionar pentru subscrierea in cadrul majorarii de capital

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Formular de revocare a subscrierii – formular ce trebuie semnat de catre actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul majorarii de capital

Legea nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Legea Societatilor – Legea nr. 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Majorare de capital – majorare de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 1 din 20.10.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Prospect – Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv de revocare.

LEI/RON – Moneda nationala a Romaniei

Regulamentul nr. 5/2018 – Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

Regulamentul nr. 980/2019 – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei;

Regulamentul nr. 979/2019 – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei;

Regulamentul nr. 1129/2017 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE;

Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA – Societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, autorizat de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003; Tel/fax: 021/322.46.14; 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

Documentele si informatiile ce pot fi consultate de catre investitori cu referire la documente aprobate de ASF, informatii financiare anuale sau intermediare, rapoarte de audit, rapoartele administratorilor, declaratiile privind guvernanta corporativa, Actul constitutiv si/sau statutul societatii etc., se regasesc pe site-ul BVB (www.bvb.ro) la simbolul societatii "IORB" si pe site-ul emitentului (www.ior.ro).



REZUMATUL PROSPECTULUI

Sectiunea 1: Introducere	
1.1.	<p><i>Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare ("ISIN").</i></p> <p>In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1171/12.06.2015, si a Deciziei BVB nr. 848/29.07.2015 actiunile IOR S.A se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "IORB". Actiunile IOR S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "IORB".</p> <p>Actiunile subscribe in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "IORB". Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROIORBACNOR4.</p>
1.2.	<p><i>Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice ("LEI").</i></p> <p>In prezent, societatea IOR S.A., are sediul in Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, sector 3, inregistrata la ORC sub nr. J40/2827/1991, CUI-340312; Tel/Fax 021-324.42.10; 021-324.31.96; ior@ior.ro; www.ior.ro.</p> <p>Codul LEI al emitentului este 254900K37FJ3DVLU2X65.</p>
1.3.	<p><i>Identitatea și datele de contact ale autorității competente care a aprobat prospectul și, dacă sunt diferite, ale autorității competente care a aprobat documentul de înregistrare.</i></p> <p>Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, cu sediul in Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, Tel/Fax 0800.825.627/021.659.60.51, office@asfromania.ro, www.asfromania.ro.</p>
1.4.	<p><i>Data aprobării prospectului UE pentru creștere.</i></p> <p>Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.</p>
1.5.	<p><i>Avertismente</i></p> <p>Investitorii potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospectul UE pentru crestere. și orice decizie de a investi în valorile mobiliare ar trebui să se bazeze pe o examinare a



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

- prospectului UE pentru creștere, în ansamblu, de către investitor;
- ✓ Investitorul trebuie să ia la cunoștință că ar putea să piardă întregul capital investit sau o parte a acestuia;
 - ✓ În cazul în care se intenționează o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în Prospect UE, se poate ca investitorul reclamat, în conformitate cu legislația internă a statelor membre, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare;
 - ✓ O răspundere civilă revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar dacă acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale Prospectului, sau dacă el nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale Prospectului, informațiile esențiale pentru a ajuta investitorii să decida dacă investesc în astfel de valori mobiliare.

Secțiunea 2: Informații esențiale privind emitentul

2.1. Cine este emitentul valorilor mobiliare?

Denumirea legală și comercială a emitentului: **IOR S.A.**

Sediul social: **București, Str. Bucovina nr. 4, sector 3**

Forma juridică: **societatea pe acțiuni**

Codul LEI: **254900K37FJ3DVLU2X65**

Legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea emitentul: **legislația română**

Tara de înregistrare: **România**

Societatea IOR S.A. funcționează în conformitate cu legislația din România și statutul societății, al cărei obiect principal de activitate înregistrat la ORC este "Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice", conform Cod CAEN (Rev. 2) - 2670.

Principalii acționari ai Emitentului sunt:

- **STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI** loc. BUCUREȘTI jud. SECTOR 1 cu o deținere de 95,7654%
- **PERSOANE JURIDICE** cu o deținere de 3,3934%
- **PERSOANE FIZICE** cu o deținere de 0,8412%

Acționarul majoritar **STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI** controlează direct emitentul.

Conducerea executivă a societății este asigurată în prezent de către dl. **DANIEL OANCEA – Director General**.

Care sunt principalele informații financiare referitoare la emitent?

Situația bilanțieră



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

2.2.	Elemente bilantiere	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
	IMOBILIZARI NECORPORALE	0	38.525	33.174	39.385
IMOBILIZARI CORPORALE	119.377.006	118.877.492	123.958.905	126.879.475	
IMOBILIZARI FINANCIARE	1.275.545	645.572	774.913	129.425	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	120.652.551	119.561.589	124.766.992	127.048.285	
STOCURI	17.694.126	18.661.299	18.788.437	19.559.879	
CREANTE	9.491.064	9.804.189	9.623.850	9.574.441	
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0	
CASA SI CONTURI LA BANCII	10.980.798	10.823.869	12.806.925	11.102.793	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	38.165.988	39.289.357	41.219.212	40.237.113	
CHELTUIELI IN AVANS	1.056	14.285	5.236	17.851	
DATORII MAI MICI DE UN AN	45.029.331	45.003.460	48.727.524	39.342.217	
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-6.862.287	-5.699.818	-7.503.076	912.747	
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	113.790.264	113.861.771	117.263.916	127.961.032	
DATORII MAI MARI DE UN AN	0	0	0	13.558.440	
PROVIZIOANE	0	0	0	0	
VENITURI IN AVANS	0	0	0	0	
CAPITAL SOCIAL	22.138.747	22.138.747	22.138.747	30.462.884	
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0	
REZERVE DIN REEVALUARE	110.674.025	110.075.704	103.355.934	102.751.239	
REZERVE	3.184.141	3.184.141	3.184.141	401.088	
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-21.915.562	-21.608.329	-16.444.746	-16.351.294	
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	-291.087	71.508	-3.294.297	-2.861.325	
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	113.790.264	113.861.771	117.263.916	114.402.592	

Sursa: situatiile financiare ale IOR SA

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2018, 2019, semestrul I/2019 si semestrul I/2020 sunt auditate.

Contul de profit si pierdere

	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri neta	20.383.038	8.433.950	15.699.323	6.666.442
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	24.054.770	10.852.365	19.561.556	8.545.607
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	23.763.226	10.495.433	22.344.461	11.130.165
Rezultatul din exploatare	291.544	356.932	-2.782.905	-2.584.558



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Rezultatul financiar	-582.631	-285.424	-511.392	-276.767
VENITURI TOTALE	24.560.288	11.188.768	20.280.491	8.856.951
CHELTUIELI TOTALE	24.851.375	11.117.260	23.574.788	11.718.276
Rezultatul brut	-291.087	71.508	-3.294.297	-2.861.325
Impozitul pe profit	0	0	0	0
Rezultatul net	-291.087	71.508	-3.294.297	-2.861.325

Sursa: situatiile financiare ale IOR SA

Conturile de profit si pierdere anuale pe 2018 si 2019, precum si cele pe semestrul I/2019 si semestrul I/2020 sunt auditate.

Informatii financiare pro forma

Nu este cazul.



Descriere a tuturor calificarilor din raportul de audit referitoare la informatiile financiare istorice (2018/2019)

In opinia auditorului financiar, situatiile financiare individuale prezinta fidel, din toate punctele de vedere semnificative, pozitia si performanta financiara a societatii IOR SA atat la data de 31.12.2018, cat si la data de 31.12.2019, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

2.3. *Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului?*

Există o gamă extinsă de factori care, individual sau în mod concertat, ar putea determina incapacitatea Emitentului. Emitentul a identificat în prezentul Prospect un număr de factori care ar putea să afecteze nefavorabil în mod semnificativ activitatea sa precum și capacitatea acestuia. Acești factori sunt prezentați pe scurt în continuare si detaliat in continutul prospectului:

- ✓ Factori de risc legati de situatia financiara a emitentului
 - Riscul diminuării sau pierderii veniturilor
 - Riscul ratei dobanzii
 - Riscul privind gradul de indatorare
 - Riscul de schimb valutar
 - Riscul de credit
- ✓ Factori de risc legati de activitatea economica si industria emitentului
 - Riscul economic
 - Riscul privind pandemia COVID-19
- ✓ Riscuri juridice si de reglementare
 - Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale
- ✓ Riscuri asociate actiunilor

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

	<ul style="list-style-type: none">- Riscul de piata;- Tranzactionarea la Bursa;- Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor- Lichiditatea actiunilor.
Sectiunea 3: Informatii esentiale privind valori mobiliare	
3.1.	<p><i>Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?</i></p> <p>Actiunile subscribe in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata si au codul ISIN – ROIORBACNOR4. Moneda in care sunt denumite actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI. Se vor emite in oferta maxim 12.530.625 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.</p> <p><i>Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa:</i> In cazul insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii societatii.</p> <p><i>Informatii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare:</i> Nu este cazul.</p> <p><i>Drepturile asociate valorilor mobiliare:</i></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Dreptul de vot✓ Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere✓ Dreptul la dividende✓ Dreptul de a primi o parte in repartizarea activului social la lichidarea societatii proportional cu cota de participare la capitalul social <p>Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.</p>
3.2.	<p><i>Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare?</i></p> <p>Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "IORB".</p>
3.3.	<p><i>Exista vreo garantie asociata valorilor mobiliare?</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
3.4.	<p><i>Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?</i></p> <p>Riscurile principale specifice valorilor mobiliare pot fi:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Pretul de piata al actiunilor este volatil si ar putea fi afectat in mod negativ de



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

- viitoare vanzari de actiuni pe piata libera
- ✓ Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul unei actiuni
- ✓ Actiunile tranzactionate pe BVB – SMT sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe piata reglementata.

Sectiunea 4: Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare

4.1. Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliara?

- ✓ Pretul de subscriere: 0,10 lei/actiune
- ✓ Raport de subscriere: orice actionar IOR S.A., inregistrat in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 05.11.2020 poate subscrie un numar de 1 (unu) actiuni noi pentru 24,310746 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior; actiunile vor putea fi subscribe proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (05.11.2020). Actiunile nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate.
- ✓ Perioada de subscriere: 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului.
- ✓ Plata actiunilor subscribe: la inregistrarea cererilor de subscriere contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana cel tarziu la ora 12⁰⁰ din a 31 zi calendaristica a desfasurarii ofertei. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. Subscrierile sunt irevocabile, in masura permisa de lege.

Cuquantumul si procentul diluării determinate direct de oferta:

Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.

Este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiunea/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei:

Valoarea maxima a majorarii de capital social: 1.253.062,50 lei



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

	<p>Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de 40.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei. <p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i> Nu este cazul.</p> <p>Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane, etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.</p>
4.2.	<p><i>De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru crestere?</i></p> <p>Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute:</p> <ul style="list-style-type: none">- asigurarea fondurilor necesare realizarii unor investitii in echipamente tehnologice specifice astfel incat sa se respecte prevederile Legii nr. 232/2016 in domeniul industriei de aparare;- asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile OUG nr. 51/2015 si ale Legii nr. 232/2016. <p>In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 1.253.062,50 lei.</p> <p>Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in oferta.</p> <p>Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere, neexistand vreo parte neacoperita.</p> <p><i>O descriere a oricărui conflict de interese semnificativ legat de ofertă sau de admiterea la tranzacționare care este descris în prospect: nu este cazul.</i></p>
4.3.	<p><i>Cine este ofertantul si/sau persoana care solicita admiterea la tranzacționare?</i></p> <p>Ofertantul este societatea IOR SA, simbol IORB.</p> <p>– actionarii care detin actiuni IOR SA in Sectiunea I, Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81).</p>

Informatii solicitate in baza Regulamentului UE nr. 980/2019 – Anexa 23.

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1 - anexa 24)

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de catre IOR S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, sector 3, inregistrata la ORC sub nr. J40/2827/1991, CUI-340312; Tel/Fax 021-324.42.10; 021-324.31.96; ior@ior.ro; www.ior.ro.

Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este dl. DANIEL OANCEA – Director General.

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, telefon 021/322.46.14, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI – 9427502; e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este Ionel Ulea – Presedinte/Director General.

Revizuire continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul IOR S.A., declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detine, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuire continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai SSIF PRIME TRANSACTION SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Reprezentantul Emitentului declara ca:

- ✓ prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect;
- ✓ accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- ✓ certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;
- ✓ a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta ; si

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

- ✓ certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB si a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 - Anexa 24)

2.1. Informatii despre emitent

Societatea IOR a fost infiintata in 1936 si este singura societate romaneasca cu traditie in proiectarea si realizarea de aparatura opto – mecanica.

In 1941, IOR devine societate militarizata realizandu-se cu precadere produse pentru armata (binocluri, lunete, teletre).

Dupa 1949 se produc primele lentile de ochelari, apoi in 1951 este realizat primul microscop didactic, iar in 1945 primul aparat foto.

Dupa 1959 societatea acorda o mai mare atentie domeniului medical si apar primele produse pentru oftalmologie, de asemenea se incepe si productia de aparatura de proiectie cinematografica.

In 1960 societatea IOR produce primul microscop de laborator binocular, in 1961 primul unit dentar, in 1962 primul microscop de cercetare, iar in 1967 incepe sa fie produse obiective foto.

In perioada ce urmeaza societatea IOR SA incepe colaborarea cu firme precum FOG sau PENTACON, iar mai apoi cu LEITZ, C. ZEISS, SCHNEIDER.

Dupa anii 1980 sunt abordate noi domenii precum: optoelectronica, laser, metrologie, termoviziune cu aplicatii diverse.

Urmare a Legii nr. 15/1990 si Legii nr. 31/1990 IOR s-a reorganizat ca societate comerciala pe actiuni si astfel, prin HG nr. 139/25.02.1991 devine SC IOR SA.

In prezent, societatea IOR S.A are sediul in Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, sector 3, inregistrata la ORC sub nr. J40/2827/1991, CUI – 340312; Tel/Fax 021-324.42.10; 021-324.31.96; ior@ior.ro; www.ior.ro.

Emitentul declara ca o parte din informatiile prezentate in prezentul prospect se regasesc si pe site-ul www.ior.ro.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordinul Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri nr. 1210/20.10.2016 a fost instituita procedura administrarii speciale si supravegherii financiare in vederea privatizarii societatii. Astfel, incepand cu 05.04.2018, dl. Alexandru Costin Macoveiciuc a fost numita administrator special al societatii IOR SA prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 431/05.04.2018.



2.1.1. Informații privind modificările semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare. În cazul în care documentul de înregistrare conține informații financiare intermediare, aceste informații pot fi furnizate de la sfârșitul ultimei perioade interimare pentru care informațiile financiare au fost incluse în documentul de înregistrare.

Nu este cazul.

Nu sunt modificări ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare

2.1.2. O descriere a modalităților de finanțare preconizate ale activităților emitentului

Prezenta majorare de capital social a IOR SA este o modalitate de finanțare preconizată a activității emitentului.



Declaratie privind capitalul circulant

Societatea declara ca, in opinia sa capitalul sau circulant este suficient pentru plata obligatiilor sale actuale. De asemenea, societatea IOR S.A declara ca, la data de 31.12.2019, nivelul capitalurilor proprii era de 117.263.916 lei.

2.2. Prezentare generală a activităților

2.2.1. Strategia și obiectivele

Principalele obiective stabilite sunt legate de:

- ✓ Vanzarea pe piata interna in cadrul unor colaborari pentru realizarea de produse si livrare catre structuri FSNA;
- ✓ Extinderea si in anul 2020 a colaborarilor externe cu firme integratoare din Germania, carora IOR SA le livreaza aparate, subansamble si componente optomecanice, aceasta in conditiile in care capacitatea noi de fabricatie puse in functiune la sfarsitul anului 2017 vor asigura un spor de productie la nivel de componente ce pot crea premize ale reducerii termenelor actuale de livrare;
- ✓ Extinderea colaborarii cu filiale ale CN Romarm mai ales la nivelul noilor programe de dezvoltare, asimiliare de sisteme (masini de lupta blindate, transportoare, sisteme de arme) dar si in activitati de mentenanta la produsele din dotarea FSNA si planificate a parcurge programe de reparatii – upgradare;
- ✓ Extinderea rețelei de distributie externa in domeniul vanzarilor de aparatura de ochire si accesorii cu utilizare militara dar si civila;
- ✓ Transferul etapizat corelat cu proiectarea tehnologica corespunzatoare si cu realizarea instruirii/calificarii personalului de operare pe echipamente CN astfel

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

incat sa se asigure capacitatea necesara executiei programului de fabricatie estimat in conditii de calitate si eficienta sporita;

- ✓ Continuarea aplicarii programului de reparatii, intretinere, modernizare echipamente, spatii tehnologice de lucru si anexe.

2.2.2. Activitățile principale

Activitatea principala a societatii din prezent este conform codificarii CAEN (Rev. 2) formata din 2670 – Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice.

Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate inregistrat la ORC Bucuresti si in Actul constitutiv al societatii.

In prezent, Emitentul are o colaborare stransa cu peste 40 de clienti. Emitentul are in derulare un numar de aproximativ 25 de contracte / comenzi specifice obiectului de activitate care reprezinta peste 73% din volumul total de vanzari, atat in domeniul produselor civile cat si militare.

Indicarea oricarui produs, serviciu sau activitate nou(a) semnificativ(a) introdus(a) de la publicarea ultimelor situatii financiare auditate: Nu este cazul.



Produsele principale realizate de catre IOR S.A. sunt:

- ✓ **In vanzarea produselor constand in optica sportiva si aplicatii paramilitare:**
 - Lunete de vanatoare
 - Lunete tactice
 - Spotting scope
 - Reflex vizor (Red dot)
 - Suporti lunete
- ✓ **In vanzarea produselor constand in echipament militar:**
 - Aparate ochire si observare zi/noapte pentru infanterie
 - Aparate ochire si observare zi/noapte pentru artilerie
 - Aparate ochire si observare zi/noapte pentru blindate
- ✓ **In vanzarea produselor constand in aparatura medicala:**
 - Aparatura medicala pentru medicina veterinara
- ✓ **In vanzarea produselor constand in lentile de ochelari:**
 - Gama variata de lentile de ochelari din sticla minerala si organica, montaje si prescriptii.
- ✓ **In vanzarea produselor constand in optica libera:**

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

- Gama variata de lentile plan convexe si lentile plan concav, optica plana si optica in montura.

2.2.3. Piete principale

IOR SA exporta in prezent in peste 26 de tari. Principalele piete de desfacere sunt in: Germania, SUA, Marea Britanie, Israel, Bulgaria, Azerbaidjan, Italia.

Clientii principali ai IOR S.A sunt societati :

- ✓ **de pe piata interna:** PROOPTICA SA (produse speciale); UZINA AUTOMECANICA MORENI SA (produse speciale); C.N.ROMARM-FILIALA S CARFIL SA (produse speciale); C.N. ROMARM FABRICA DE ARME CUGIR SA (produse speciale); AB LONGRANGEHOOTING SRL (lunete si suportii); ELITE ARMS SRL (lunete si suportii); EPRUBETA FARM SRL (produse medicale); STIP PRODEXPO SRL (produse medicale).
- ✓ **cat si de pe piata externa:** Israel (produse speciale); SUA (lunete); Germania (aparate de masura si control, componente optice, subansamble opto-mecanice si lunete); Polonia (lunete); Marea Britanie, RAS, Italia, Suedia, Norvegia, Bulgaria, Franta, Olanda, Elvetia, Austria, Lituania, Slovacia, Danemarca (lunete si accesorii).

Principalii concurenti ai societatii sunt:

- ✓ **Pe piata interna** sunt societatile: Prooptica SA (aparatura speciala), precum si o serie de distribuitori de microscopie, lunete, binocluri si lentile ochelari care comercializeaza in principal aparate de provenienta ASIA (China, Coreea, Japonia, Taiwan).
- ✓ **Pe piata externa:**
 - Lunete de vanatoare - Swarovski (Austria), Schmidt&Bender (Austria), Leupold (SUA), Simmons (China), Tasco (SUA), Nikon (Japonia), Zeiss (Germania), Docter (Germania), Burris (SUA), Meopta (R. Cehia), Swift (Japonia) si firme din China;
 - Lunete tactice – Schmidt & Bender, Leupold (SUA), Nightforce (SUA), US Optics (SUA), Trijicon (SUA), Burris (SUA), etc;
 - Componente optice – firme din China, Malaiezia, India, Bulgaria, Belarus, Cehia;
 - Trichineloscop – 2DSS spol. Sro. (Cehia) si IOF (Germania);
 - Aparate de observare pe timp de noapte – ATN (SUA), Optix (Bulgaria), ITT (SUA), C. Zeiss (Germania), Elbit (Israel), SAGEM (Franta);
 - Aparat de ochire pe timp de noapte – ATN (SUA), Elbit (Israel), ITT (SUA), SAGEM (Franta), Optics (Bulgaria);
 - Binocluri – Leupold, Leica, Minox, Docter, Canon, Pentax, Swarovschi, Meopta, Zeiss
 - Alte produse optice militare – ATN (SUA), SAGEM (Franta), ITT (SUA), ELBIT (Israel).



2.3. Structura organizatorica

2.3.1. Dacă emitentul face parte dintr-un grup

Emitentul nu face parte dintr-un grup.

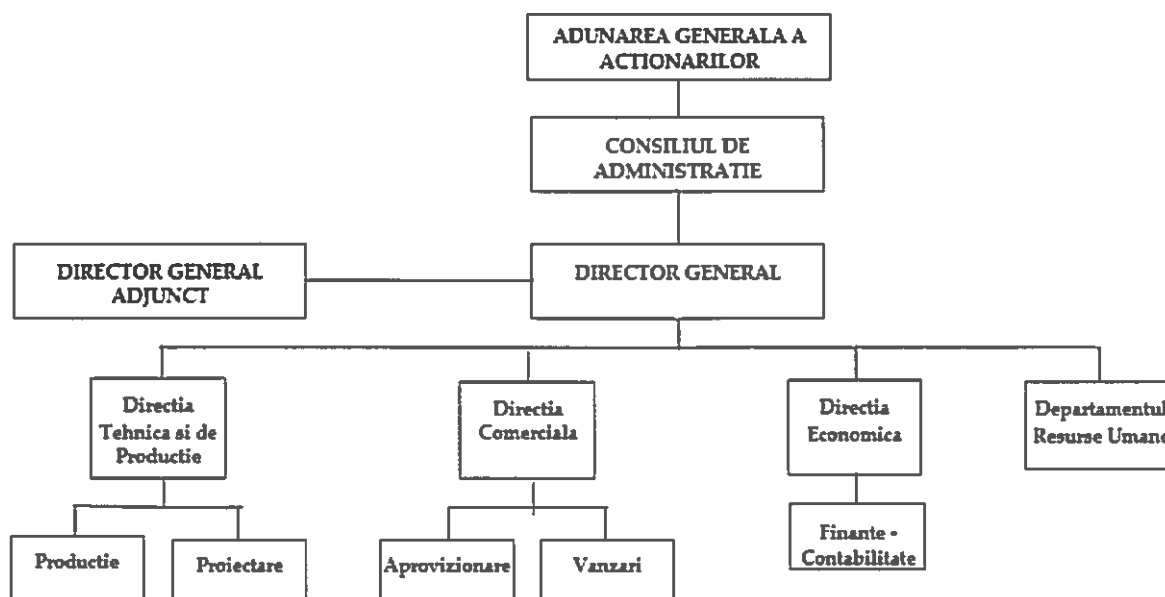
Emitentul are in prezent un numar mediu de 277 salariați.

In cadrul societatii este organizatie de sindicat. Gradul de sindicalizare a fortei de munca a fost pe parcursul anului 2020 de 54,54%.

Emitentul declara ca nu are cunostinta de existenta unor elemente conflictuale relevante care sa impiezeze asupra raporturilor dintre conducere si angajati.



Organigrama societatii IOR S.A la 30.06.2020 este prezentata in continuare:



2.3.2. Dacă emitentul este dependent de alte entități din cadrul grupului

Nu este cazul.

2.4. Investitiile

2.4.1. O descriere a investițiilor semnificative ale emitentului (inclusiv quantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare.

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Initierea in 2016 a programului de investitii prin achizitia unor noi echipamente, in majoritate tip CNC pentru segmentul prelucrarii mecanice cu prioritate, astfel incat sa se rezolve intr-o masura semnificativa problemele de capacitate la anumite operatii, in conditii de eficienta dar si la un nivel de calitate care sa ne permita o constanta sporita la acest element de definitoriu la aparatele IOR.

In acest sens, ordonatorul principal de credite al Ministerului Economiei a aprobat lista investitiilor pentru IOR SA cu finantare de la bugetul de stat, astfel fiind achizitionate urmatoarele echipamente:

- ✓ In luna decembrie 2016 la societate au intrat în funcționare următoarele utilaje:
 - mașină de prelucrat în 3 axe GENOS M460R – VE cu sistem de programare OSP – P300M – R = 1 buc.;
 - mașină de prelucrat în 4 axe GENOS M560R – V cu sistem de programare OSP – P300M – R = 1 buc.

✓ In anul 2017 s-au realizat investitii semnificative in domeniul prelucrarii mecanice de precizie cu implicatii directe in cresterea productivitatii si reducerea costurilor de productie. Aceasta activitate a fost efectuata in conformitate cu legislatia in vigoare privind investitiile la operatorii economici din industria de aparare si a obiectivelor industriei nationale de aparare, fiind achizitionate si puse in functiune urmatoarele utilaje:

- echipament de prelucrare EDM cu fir = 1 buc.;
- centru de prelucrare CN vertical cu 4 axe GENOS M560R – V = 2 buc.;
- strung CN cu postruri motorizate si alimentator din bara GENOS L 200-MY = 1 buc.

Punerea in functiune a echipamentelor prezentate anterior a fost finalizata in decembrie 2017 si are ca efecte scontate: cresterea productivitatii muncii, eficientizarea timpului de lucru, scaderea pretului de cost al produsului finit si diminuarea pierderilor.

De asemenea, in anul 2019 - 2020 s-a avut in vedere reorganizari tehnologice, prin continuarea unuor programe de investitii in echipamente in majoritate de tip CNC dar si pentru a imbanatati fluxurile tehnologice cu efecte evidente in termene de executie, reducere a unor pierderi dar si consumuri diminuate la materiale tehnologice specifice.

Au fost achizitionate si puse in functiune pana in acest moment urmatoarele echipamente:

- Centru de prelucrare piese de revolutie cu 5 axe comandate numeric cu brosa pentru frezare , gaurire alezare GENOS MULTUS B 300IIC = 1 buc.;
- Utilaj pentru prelucrare piese de revolutie cu axele X,Y,Z si C comandate numeric si alimentator GENOS L 3000-e (MY x 1000)= 1 buc.;
- Centru de prelucrare piese paralelipedice cu 5 axe comandate numeric GENOS M460-5AX= 1 buc.;
- Utilaj de precizie inalta (max. 5 μ m) pentru operatia de strunjire si centrat optica in montura = 1 buc.;
- Echipament cu comanda numerica pentru centrarea-debordarea componentelor optice de inalta precizie = 2 buc.;



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

- Echipamente pentru finisarea suprafetelor prelucrate prin vibrofinisare cu corpuri de slefuit si compund = 1 set;
- Echipamente pentru finisarea suprafetelor prelucrate tip RSKI 1000 cu separator de praf = 1 set;
- Echipament cu comanda numerica pentru rectificare cilindrica tip OGM -350 UNC III = 1 buc.;
- Echipament cu comanda numerica pentru rectificare plana tip ACC 84CA = 1 buc.;
- Utilaj pentru prelucrare piese de revolutie cu axele X,Y,Z si C x 1000 mm comandate numeric GENOS L 3000-e (MY x 1000)= 1 buc.;
- Utilaj pentru prelucrare piese de revolutie cu axele X,Y,Z si C x 500 mm comandate numeric GENOS L 3000-e (MY x 400)= 1 buc.;
- Utilaj cu comanda numerica pentru piese de revolutie cu diametre mici si reglaj automat XP 32S = 1 buc.

Continuarea programului de reamplasare tehnologica a unor echipamente si surtitivitatii pentru a se asigura fluxuri de fabricatie eficiente dar si pentru integrarea in acestea a noilor echipamente achizitionate.

2.4.2. O descriere a investițiilor importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanțare a acestora (internă sau externă), dacă prezintă importanță pentru activitatea emitentului

Cu sumele obtinute emitentul doreste asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile OUG nr. 51/2015 si ale Legii nr. 232/2016.

In functie de rezultatele viitoare ale societatii si de evolutia mediului economic in care activeaza, societatea va lua decizii privind realizarea de investitii.

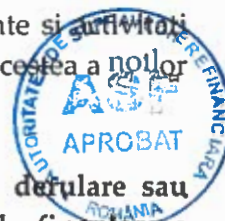
In prezent se afla in derulare achizitia de "Configuratie tehnologica masini CN pentru prelucrat componente optice sferice cu diametru pana la 80 mm "(1 set masini) cu finalizarea punerii in functiune si scolarizarea personalului tehnic in primul trimestru al anului 2021.

2.5. Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare

Nu este cazul.

2.6. Informații privind tendințele

Mediul economic global cu efecte semnificative la nivel national in an de pandemie si inceput a unei contractii in domeniul industrial si comercial afecteaza anul financiar. Cu toate acestea, societatea urmareste in continuare materializarea unor oportunitati preponderent pe linia produselor speciale destinate atat pietei interne cat si exportului. In conditiile in care aceste actiuni cu sanse reale de materializare in



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

contracte/comenzi/cooperari interne si externe pentru perioada urmatoare implica surse bugetare de la intern sau extern, se prelimina finalizarea in perioada 2021-2022, cand se vor asigura din partea clientilor institutionali alocarile financiare necesare. Aceasta situatie va avea efecte in anul 2020 intr-o scadere a vanzarilor si incasarilor, cauza principala fiind reorientarea alocarilor bugetare in acest an in directia combaterii pandemiei de Covid-19.



2.7. Previziuni sau estimări privind profitul

Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect vreo estimare a profiturilor viitoare care vor depinde in mare masura de factori din exteriorul societatii.

3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 – Anexa 24 si Anexa 26)

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Consiliul de administratie, este de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Condițiile economice, politice si sociale din Romania, rentabilitatea societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania si din Regiunea Europei Centrale si de Est in general. In mod special, rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

- ✓ criza financiara ca urmare a efectelor pandemiei.
- ✓ depasirea termenelor de plata de catre unii clienti ai Emitentului, care se confrunta cu probleme financiare;
- ✓ posibilitatea intrarii in insolventa pentru clienti importanti ai Emitentului;
- ✓ schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;
- ✓ schimbari ale politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- ✓ masurile introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii;
- ✓ modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare.

Factori de risc legati de situatia financiara a emitentului

Riscul diminuării sau pierderii veniturilor – avand in vedere evolutia crizei economice si financiare generata de pandemia COVID-19, in anul 2020 emitentul estimeaza o scadere a veniturilor. In anul 2020, se preconizeaza efecte semnificative asupra situatiei financiare a societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului 2019.

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Riscul ratei dobanzii – Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru imprumuturile si numerarul detinut. Capitalurile proprii si profitul sau pierderea sunt influentate de modificarea ratei dobanzii. Societatea beneficiaza de o rata a dobanzii variabile pentru creditul pe termen scurt in vederea finantarii activitatilor in curs, insa este supusa presiunilor inflatiei care poate influenta nivelul dobanzii cu consecinte negative asupra costurilor de productie.

Gradul de indatorare – Societatea poate utiliza imprumuturi care vor fi garantate de regula cu activele. In cazul in care Societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzatoare pentru a acoperi datoria suportata de catre Societate, aceasta poate suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor Societatii poate determina o miscare mare disproporcionada, nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestea.

Riscul de schimb valutar - Emitentul este expus, in principal riscului de schimb valutar la imprumuturile bancare contractate. Expunerea este redusa la fluctuatiile de curs valutar in raport cu valoarea creditelor contractate.

Riscul de credit – Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare sa faca obiectul procedurii de verificare. De asemenea, soldurile de creanta sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Factori de risc legati de activitatea economica si industria emitentului

Riscul economic – Orice instabilitate si incertitudine la nivel international afecteaza si economia Romaniei existand un grad scazut de predictibilitate in privinta directiei viitoare de evolutie a politicii pe care trebuie sa o adopte societatea. Schimbarile ce pot aparea in Romania, in masura in care pot fi previzibile, pot fi atenuate prin politici de crestere a competitivitatii, de reducere a costurilor, prin monitorizarea clientilor si a competitorilor din piata.

Riscul privind pandemia COVID-19: manifestarea pandemiei de COVID-19 in anul 2020 a condus la un cadru macroeconomic incert la nivel global si national, efectele fiind resimtite serios in economia tarii, cat si in domeniul de activitate in care activeaza IOR SA, prin scaderea cererii atat pe plan national cat si international. Scaderea veniturilor din vanzarea produselor ca urmare a reducerii cererilor din partea clientilor, intarzieri de aprovizionare, intarzieri de productie, au dus la diminuarea cifrei de afaceri fata de 2019 cu cca. 21%. Din pacate, nici pana la sfarsitul anului 2020 nu se previzioneaza o imbunatatire a activitatii



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

economico-financiare, ceea ce va duce la diminuarea nivelului veniturilor totale fata de cele prevazute a se realiza prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

Riscuri juridice si de reglementare

Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale – Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificarea, utilizarea terenului si standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau a ratei rentabilitatii, precum si un efect direct asupra valorii portofoliului de proprietati al Emitentului. Modificarea legilor ar putea avea un impact negativ asupra valorii actiunilor unui Emitent. Existenta posibilitatii de a fi introduse noi legi, care sa fie aplicate retroactiv si care sa afecteze planificarea de mediu, utilizarea terenului si regulamentele de dezvoltare. Societatea poate fi afectata in mod direct de intarzierea sau de refuzul de acordare a oricarei aprobari pentru orice investitie.

Riscuri asociate actiunilor

Riscul de piata: consta in posibilitatea ca valoarea portofoliului investitorului sa se diminueze din cauza fluctuatiilor zilnice ale preturilor. Exista posibilitatea ca investitorii sa nu poata vinde actiunile achizitionate, ca urmare a imposibilitatii gasirii unei contraparti.

Tranzactionarea la Bursa – Pretul din piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul pe care activeaza Emitentul, efectele pandemiei de Covid-19 si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. De asemenea, bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii ale preturilor, ceea ce poate afecta in mod direct pretul in piata al actiunilor.

Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor: ar putea afecta negativ pretul unei actiuni.

Lichiditatea actiunilor: lichiditatea actiunilor tranzactionate pe SMT este mai redusa decat lichiditatea actiunilor tranzactionate pe piete reglementate.

4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 – Anexa 26)

Societatea IOR a fost infiintata in 1936 si este singura societate romaneasca cu traditie in proiectarea si realizarea de aparatura opto – mecanica.



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

In 1941, IOR devine societate militarizata realizandu-se cu precadere produse pentru armata (binocluri, lunete, teletre).

Dupa 1949 se produc primele lentile de ochelari, apoi in 1951 este realizat primul microscop didactic, iar in 1945 primul aparat foto.

Dupa 1959 societatea acorda o mai mare atentie domeniului medical si apar primele produse pentru oftalmologie, de asemenea se incepe si productia de aparatura de proiectie cinematografica.

In 1960 societatea IOR produce primul microscop de laborator binocular, in 1961 primul unit dentar, in 1962 primul microscop de cercetare, iar in 1967 incepe sa fie produse obiective foto.

In perioada ce urmeaza societatea IOR SA incepe colaborarea cu firme precum APROM sau PENTACON, iar mai apoi cu LEITZ, C. ZEISS, SCHNEIDER.

Dupa anii 1980 sunt abordate noi domenii precum: optoelectronica, laser, metrologie, termoviziune cu aplicatii diverse.

Urmare a Legii nr. 15/1990 si Legii nr. 31/1990 IOR s-a reorganizat ca societate comerciala pe actiuni si astfel, prin HG nr. 139/25.02.1991 devine SC IOR SA.

In prezent, societatea IOR S.A are sediul in Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, sector 3, inregistrata la ORC sub nr. J40/2827/1991, CUI - 340312; Tel/Fax 021-324.42.10; 021-324.31.96;; ior@ior.ro; www.ior.ro.

Societatea functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata de activitate a Societatii este nelimitata.

In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1171/12.06.2015 si a Deciziei BVB nr. 848/29.07.2015 actiunile IOR S.A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "IORB". Actiunile IOR S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "IORB".

Capitalul social subscris este in valoare totala de 30.462.884,40 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 304.628.844 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.

Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN - ROIORBACNOR4. Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti. Codul LEI al emitentului este 254900K37FJ3DVLU2X65.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este LEI.

Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA.

Legislatia aplicabila actiunilor ce fac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect este:

- ✓ Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

- ✓ Legea 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Regulamentul UE nr. 980/2019;
- ✓ Regulamentul UE nr. 1129/2017;
- ✓ Regulamentul UE nr. 979/2019.

Conform Actului constitutiv al Societății, orice acțiune platită da dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. În baza dreptului de proprietate asupra acțiunilor, proprietarul poate da pe baza de împuternicire, puterea de reprezentare și de vot în AGA.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atribuții de reprezentare este nulă.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)

AGA este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia. Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la închiderea exercitiului financiar. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesar prezenta acționarilor care să dețină cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot, conform Actului constitutiv. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute anterior, adunarea ce să va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre pentru situațiile prevăzute la art. 113 lit. a) – m) din Legea nr. 31/1990, modificată. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară prezenta acționarilor deținând cel puțin 3/4 din capitalul social. La convocările următoare, este necesară prezenta acționarilor reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi cu menționarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa ca



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Fiecare actionar poate adresa CA intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

Administrarea si reprezentarea Societatii

IOR S.A este administrata de un CA compus din 5 (cinci) administratori provizorii.

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii provizorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Administratorii provizorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar si cel putin o data pe trimestru.

Consiliul de administratie si presedintele CA au competentele prevazute in Actul Constitutiv al societatii.



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In cazul in care CA delega directorului atributii de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului.

Pentru validarea deciziilor CA este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor. Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Membrii CA pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorul General exercita conducerea curenta a societatii, avand atributiile prevazute in Actul constitutiv al IOR SA.

Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. 4083/19.11.2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 20.10.2020 majorarea capitalului social cu suma pana la 1.253.062,50 lei, prin emiterea de maxim 12.530.625 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (05.11.2020).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 09.12.2020 pana la data de 08.01.2021 inclusiv. Actionarii indreptatiti pot subscrie 1 actiune noua pentru 24,310746 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Plata actiunilor subscribe se face astfel: la inregistrarea cererilor de subscriere contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana cel tarziu in ultima zi a desfasurarii ofertei, ora 12⁰⁰.

In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloci un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt irevocabile, in masura permisa de lege.



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Subscrierile in cadrul ofertei se realizeaza astfel:



✓ actionarii care detin actiuni IOR SA in Sectiunea I, Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA, prin una din modalitatile:

- depunerea Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii, intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰; sau
- pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei); sau
- pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, office@primet.ro, Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul office@primet.ro, vor fi luate in considerare doar acele Formularele de subscriere care au semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a scris prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.
La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, precum si documentele prevazute mai jos.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO89CECEB00030RON0888556 deschis la CEC BANK – Sucursala Piata Alba Iulia.

Modalitatea de desfasurare a subscrierilor la sediul Prime Transaction SA in cazul in care oferta se va derula pe perioada starii de urgenta/alerta ca urmare a pandemiei de Covid-19

Conducerea Prime Transaction SA va lua anumite masuri suplimentare pentru protejarea atat a salariatilor SSIF, cat si a actionarilor care doresc sa subscrie in oferta de majorare, pe intreaga perioada a desfasurarii acesteia, in special pentru actionarii care ajung la sediul Prime Transaction SA si care vor fi obligati sa aplice urmatoare masuri suplimentare:

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

- In cladirea sediului central al Prime Transaction SA va intra pe rand, in ordinea sosirii, cate un singur actionar pentru inregistrarea Formularului de subscriere si a documentelor aferente in Registratura SSIF Prime Transaction SA;
- Fiecarui actionar i se va solicita verbal sa declare ca nu are simptome ale Covid-19, ca nu a venit dintr-o zona considerata rosie de carantina/considerata cu risc si nici nu a intrat in contact cu persoane contaminate in ultimele 30 de zile;
- Fiecare actionar va purta masca, isi va dezinfecta mainile cu solutii dezinfectante puse la dispozitie de catre SSIF Prime Transaction SA si va pastra o distanta de cel putin 1,5 metri fata de orice salariat al SSIF Prime Transaction SA sau fata de un alt actionar;
- Va respecta orice recomandare din partea Conducerii SSIF Prime Transaction SA in legatura cu masurile de protectie.

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA, la adresa www.primet.ro, precum si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro (simbol IORB).

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denominate in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii IOR SA pot solicita informatii telefonice legate de numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere pe toata perioada de subscriere, atat de la Emitent - Tel. 021/230.59.55, cat si de la Intermediar - Tel. 021/322.46.14; 0749.044.044. Avand in vedere situatia actuala legata de pandemia de Covid-19 si restrictiile impuse de autoritati, Emitentul si Intermediarul recomanda actionarilor sa solicite informatii telefonice legate de numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere in oferta, fara a ajunge la sediul Emitentului/Intermediarului.

In cazul in care actionarul nu doreste sa se informeze telefonic, acestia pot verifica direct la sediul Emitentului/Intermediarului PRIME TRANSACTION SA numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere in oferta. Emitentul/Intermediarul vor impune anumite masuri suplimentare pentru pastrarea distantarii sociale, precum si masuri de protectie ale salariatilor si actionarilor, astfel:

- In cladirea sediului emitentului/intermediarului va intra pe rand, in ordinea sosirii, cate un singur actionar;
- Fiecarui actionar i se va solicita verbal sa declare ca nu are simptome ale Covid-19, ca nu a venit dintr-o zona considerata rosie de carantina/considerata cu risc si nici nu a intrat in contact cu persoane contaminate in ultimele 30 de zile;
- Fiecare actionar va purta masca, isi va dezinfecta mainile cu solutii dezinfectante puse la dispozitie si va pastra o distanta de cel putin 1,5 metri fata de orice salariat al emitentului /intermediarului sau fata de un alt actionar;



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

- Va respecta orice recomandare din partea conducerii emitentului/intermediarului in legatura cu masurile de protectie.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului si a Depozitarului Central.

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera inchisa la data expirarii perioadei de subscriere prevazuta in prospect.

Emitentul/Depozitarul Central vor transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi subscribe de catre actionari.

Emitentul avertizeaza investitorul ca legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului (Romania) ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. De asemenea, emitentul informeaza investitorul ca tratamentul fiscal al valorilor mobiliare oferite in majorarea de capital social este prevazut in Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal.



O scurta descriere a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie:

Dispozitiile privind oferta publică de preluare obligatorie prevăzute de Legea nr.24/2017 nu sunt aplicabile emitentului, acesta fiind admis la tranzacționare pe SMT-AeRO. De asemenea, dispozitiile privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie nu sunt aplicabile emitentului.

Nu au fost oferte publice de cumparare facute de terti asupra capitalului emitentului in cursul exercitiului financiar precedent (anul 2019) sau al exercitiului financiar in curs (anul 2020).

5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE (Sectiunea 5 – Anexa 26)

5.1. Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare

Majorarea de capital se face in baza Hotararii AGEA nr. 1 a IOR SA din data de 20.10.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 4083/19.11.2020 Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare de 05.11.2020, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea.

Valoarea totala a majorarii este de 1.253.062,50 lei, prin emiterea maxima de 12.530.625 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune.

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Durata de valabilitate a emisiunii de noi actiuni este de 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 09.12.2020 pana la data de 08.01.2021 inclusiv.

Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferinta la data de 06.11.2020 pentru toti actionarii emitentului care figureaza la data de inregistrare de 05.11.2020.

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila, in masura permisa de lege. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu dispozitiile legale, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediar a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de catre Emitent, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin Emitentului, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

ASF poate sa interzica o ofertă publica prin:

(i) revocarea aprobarii prospectului dacă constata ca derularea ofertei publice se face cu incalcarea prevederilor Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum si în urmatoarele situatii:

1. dacă apreciaza ca circumstante ulterioare deciziei de aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o;
2. cand ofertantul informeaza A.S.F. ca retracteaza oferta.

(ii) anularea aprobarii prospectului, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false ori care au indus in eroare;

5.2. Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

Procedura de subscriere

Subscrierile se pot face direct la sediul PRIME TRANSACTION SA, prin posta/curier sau pe e-mail-ul office@primet.ro cu semnatura electronica, conform procedurii de mai jos:

Oferta se va desfasura pe o perioada de 31 de zile calendaristice si va incepe pe 09.12.2020 pana la 08.01.2021

Actionarii IOR SA pot subscrie astfel :

- ✓ actionarii care detin actiuni in Sectiunea I, Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central pot



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA prin una din modalitatile:

- depunerea personala a Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii, intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰; sau
- pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei); sau
- pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, office@primet.ro, Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul office@primet.ro vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care au o semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a scris prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, precum si documentele prevazute mai jos.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO89CECEB00030RON0888556 deschis la CEC BANK – Sucursala Piata Alba Iulia

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I, II si III a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana cel tarziu in ultima zi a desfasurarii ofertei, ora 12⁰⁰. In cazul in care la finalul ofertei suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii IOR SA pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele deținute la Depozitarul Central la data de inregistrare de 05.11.2020.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor revin Emitentului in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro (simbol IORB), pe toata durata subscrierii.

Investitorii trebuie sa ia în considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila, in masura permisa de lege. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu dispozitiile legale, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediar a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de catre Emitent, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

La cererea actionarului i se elibereaza o copie dupa formularul de subscriere sau formularul de revocare.

Formularul de subscriere deus la PRIME TRANSACTION SA va fi insotit de urmatoarele documente:

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie);
 - Pasaport (copie) – pentru actionarii cetateni straini;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:**



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

- Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
- Pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru actionarii cetateni straini;
- Dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanță sau confirmarea plății electronice);
- Procura în formă autentică (copie). În cazul în care procura este într-o altă limbă decât limba română, se solicită traducerea autorizată a acesteia.

➤ Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

- copie după Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
- Certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii);
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează Formularul de subscriere (dacă acesta nu este reprezentantul legal al societății) sau actul doveditor al calității de împuternicit legal al societății;
- Dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanță sau confirmarea plății electronice);
- Buletin sau carte de identitate sau pasaport – (copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice.

➤ Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Copii după documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din țara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentanților legali ai persoanei juridice (tradus și legalizat);
- Copie după certificatul fiscal și/sau certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din țara de origine (tradus și legalizat);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă din statul de origine, în original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei de subscriere);
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere. Imputernicirea este dată de către reprezentantul legal al acționarului, persoana juridică nerezidentă.
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectuează subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
- Copie după dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanță sau confirmarea plății electronice).

➤ Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

- Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
- Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
- Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere)
- Copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidente si agent custode local, in care sa fie evidentiat faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei juridice nerezidente ;
- Imputernicire în original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

***Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.**

Modificarea termenilor ofertei

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale prospectului, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii IOR SA confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Emitentul se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa cu numele si sumele virate de fiecare actionar.



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti



In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va intocmi si transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Aceasta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea subscrierilor vor fi anulate.

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%.

Dupa terminarea perioadei de subscriere Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile inregistrate, varsamintele efectuate, va aproba rezultatele ofertei, valoarea cu care se majoreaza capitalul social si aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de Inscrisere de Mentiiuni, cu noul capital social.

In baza Certificatului de Inscrisere de Mentiiuni de la ORC, precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare, Emitentul va inregistra noile valori la Depozitarul Central SA si BVB.

Dupa inregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va informa actionarii cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social.

Conform Hotararii AGEA nr. 1 a Emitentului din data de 20.10.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 4083/19.11.2020, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 0,10 lei/actiune, iar pretul de subscriere este de 0,10 lei/actiune si este precizat in Decizia A.S.F. de autorizare si in prezentul Prospect UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro (simbol IORB). Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Str. Bucovina nr. 4, sector 3, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscrise se face astfel: la inregistrarea cererilor de subscriere contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platite in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana cel tarziu in ultima zi a desfasurarii ofertei, ora 12⁰⁰.

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Majorarea de capital se deruleaza numai prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, avand sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI – 9427502.

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, care are adresa in Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare.

Dupa terminarea perioadei de subscriere Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile inregistrate, varsamintele efectuate, va aproba rezultatele ofertei, valoarea cu care se majoreaza capitalul social si aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de Inscrisere de Mentioni, cu noul capital social. In baza Certificatului de Inscrisere de Mentioni de la ORC, precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare. Dupa obtinerea de la ASF a Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare, Emitentul va inregistra noile valori la Depozitarul Central SA si BVB.

Dupa inregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va informa actionarii cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social.

5.4. Stabilirea prețurilor

Actionarii indreptatiti pot subscrie 1 actiune noua pentru 24,310746 actiuni detinute.

Pretul de subscriere este de 0,10 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

Plata actiunilor subscribe se face in numerar astfel: la inregistrarea cererilor de subscriere contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana cel tarziu in ultima zi a desfasurarii ofertei, ora 12⁰⁰.

Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.

5.5. Plasarea și subscrierea

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Modalitatea de plasare si subscriere se regasesc la punctul 5.2.

5.6. Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare

In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1171/12.06.2015 si a Deciziei BVB nr. 848/29.07.2015 actiunile IOR S.A se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "IORB". Actiunile IOR S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "IORB".

Actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotationi de vanzare si cumparare, pentru actiunile IOR S.A.

5.7. Deținători de valori mobiliare care doresc să le vândă

Nu exista contracte de restrictionare.

5.8. Diluarea



Structura actionariatului IOR S.A. la data de referinta 07.10.2020 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI	291.728.952	95,7654%
PERSOANE JURIDICE	10.337.253	3,3934%
PERSOANE FIZICE	2.562.639	0,8412%
TOTAL	304.628.844	100%

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinute de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 1 actiune noua pentru 24,310746 actiuni detinute).

Totusi este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

Cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.

6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 – Anexa 24)

6.1. Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară

Societatea este administrata in sistem unitar si este condusa de un Consiliu de administratie compus din 5 (cinci) membri cu un mandat provizoriu.

La data intocmirii prezentului document, Consiliul de administratie este format din:

1. **ALINA VICTORIA VOICU** – cetatean roman, de profesie consilier juridic, cu o pregatire si experienta profesionala de 21 ani, indeplineste functia de Presedinte CA provizoriu. Data numirii 12.08.2020, data expirarii 13.02.2021.
2. **MARIAN VALENTIN DUNOSE** - cetatean roman, de profesie economist, cu o experienta profesionala de 6 ani, indeplineste functia de Membru CA provizoriu. Data numirii 12.08.2020, data expirarii 13.02.2021.
3. **NECULAI TANASE** - cetatean roman, de profesie inginer, cu o experienta profesionala de 20 ani, indeplineste functia de Membru CA provizoriu. Data numirii 12.08.2020, data expirarii 13.02.2021.
4. **ANAMARIA FLORESCU** – cetatean roman, de profesie specialist comunicare, cu o experienta profesionala de 6 ani, indeplineste functia de Membru CA provizoriu. Data numirii 12.08.2020, data expirarii 13.02.2021.
5. **FELICIA MARCELA VELICU-CALIU** – cetatean roman, de profesie profesor, cu o experienta profesionala de 10 ani, indeplineste functia de Membru CA provizoriu. Data numirii 12.08.2020, data expirarii 13.02.2021.

Membrii Consiliului de Administratie au fost desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Activitatea acestora se desfasoara in baza contractului de mandat.

Intre membri Consiliului de Administratie si conducerea societatii nu exista relatii de rudenie.

Conducerea societatii este asigurata in prezent de catre Directorul General – DANIEL OANCEA.

Membrii C.A.-ului nu au adresa locului de munca la adresa societatii IOR S.A.

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societatii expira la inceputul anului 2021.

Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent nu prevad acordarea de beneficii la expirarea mandatelor.



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societăților comerciale în vigoare în România, prevăzut de Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Legea 297/2004 privind piața de capital, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emisiunile de instrumente financiare și operațiunile de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările ASF.



Potrivit informațiilor furnizate de Emitent:

- a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat în relație cu eventuale fraude comise în ultimii cinci ani;
- b) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a acționat în calități similare în cadrul vreunei societăți care să fi intrat în procedura de faliment sau lichidare în ultimii cinci ani;
- c) în ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat de vreoa instanță cu interdicția de a mai acționa ca membru al organelor de administrare, conducere ale vreunui emitent sau de a acționa în conducerea afacerilor oricărui emitent;
- d) între interesele private și alte obligații ale membrilor organelor de administrare, conducere și obligațiile acestora față de Emitent nu există niciun potențial conflict de interese;
- e) între membrii organelor de administrare, conducere ale Emitentului și acționarii, clienții sau furnizorii Emitentului sau orice alte persoane, nu există niciun acord în baza căruia au fost aleși ca membri ai organelor de administrare sau conducere;
- f) nici unul dintre membrii organelor de administrare, conducere ai Emitentului nu a acceptat niciun fel de restricții, pentru o anumită perioadă de timp, cu privire la o eventuală înstrăinare a participanților lor la capitalul social al Emitentului pe care le dețin.

6.2. Remuneratii și beneficii

Indemnizațiile nete de conducere pentru membrii Consiliului de Administrație sunt prezentate în contractele de mandat, care nu pot fi făcute publice.

Pe parcursul perioadei analizate în prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligații contractuale către foști directori sau administratori și nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La momentul întocmirii prezentului Prospect, nu există nicio restricție acceptată de membrii organelor de administrare și conducere ai societății privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participanților lor la capitalul social al Emitentului.

Emitentul nu desfășoară un program de pensii pentru membrii organelor de administrare și conducere al societății, însă contribuie la sistemul național de pensii conform legislației în vigoare.

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

6.3. Participațiile și opțiunile pe acțiuni

Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General mandatat nu detin acțiuni la IOR S.A.

Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitalul Emitentului.



7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 – Anexa 24)

7.1. Informații financiare istorice

Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2018, 2019, semestrul I/2019 si semestrul I/2020 sunt auditate.

Elemente bilantiere	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
IMOBILIZARI NECORPORALE	0	38.525	33.174	39.385
IMOBILIZARI CORPORALE	119.377.006	118.877.492	123.958.905	126.879.475
IMOBILIZARI FINANCIARE	1.275.545	645.572	774.913	129.425
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	120.652.551	119.561.589	124.766.992	127.048.285
STOCURI	17.694.126	18.661.299	18.788.437	19.559.879
CREANTE	9.491.064	9.804.189	9.623.850	9.574.441
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	10.980.798	10.823.869	12.806.925	11.102.793
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	38.165.988	39.289.357	41.219.212	40.237.113
CHELTUIELI IN AVANS	1.056	14.285	5.236	17.851
DATORII MAI MICI DE UN AN	45.029.331	45.003.460	48.727.524	39.342.217
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-6.862.287	-5.699.818	-7.503.076	912.747
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	113.790.264	113.861.771	117.263.916	127.961.032
DATORII MAI MARI DE UN AN	0	0	0	13.558.440
PROVIZIOANE	0	0	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	22.138.747	22.138.747	22.138.747	30.462.884
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	110.674.025	110.075.704	103.355.934	102.751.239
REZERVE	3.184.141	3.184.141	3.184.141	401.088
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-21.915.562	-21.608.329	-16.444.746	-16.351.294
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	-291.087	71.508	-3.294.297	-2.861.325
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

CAPITALURI PROPRII - TOTAL	113.790.264	113.861.771	117.263.916	114.402.592
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sursa: situatiile financiare ale IOR SA

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2018 si 2019 precum si pentru semestrul I/2019 si I/2020 sunt prezentate mai jos:



Elemente bilantiere	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	24.054.770	10.852.365	19.561.556	8.545.607
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL, DIN CARE:	23.763.226	10.495.433	22.344.461	11.130.165
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	1.880.038	693.063	1.348.120	841.478
Alte cheltuieli materiale	132.460	83.585	143.515	73.476
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.380.025	725.745	1.378.184	782.571
Cheltuieli privind marfurile	255.851	131.453	244.764	79.028
Cheltuieli cu personalul	14.201.561	7.127.668	14.125.321	7.091.226
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	1.060.119	520.501	1.109.376	878.316
Alte cheltuieli de exploatare, din care	4.853.172	1.213.418	3.757.629	1.384.070
Cheltuieli privind prestatii externe	1.668.058	792.930	1.682.621	831.430
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	375.380	325.423	750.028	438.550
Alte cheltuieli	2.773.446	73.685	1.278.729	42.181
Rezultatul din exploatare	291.544	356.932	-2.782.905	-2.584.558
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	505.518	336.403	718.935	311.344
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	1.088.149	621.827	1.230.327	588.111
Rezultatul financiar	-582.631	-285.424	-511.392	-276.767
VENITURI TOTALE	24.560.288	11.188.768	20.280.491	8.856.951
CHELTUIELI TOTALE	24.851.375	11.117.260	23.574.788	11.718.276
Rezultatul brut	-291.087	71.508	-3.294.297	-2.861.325
Impozitul pe profit	0	0	0	0

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Rezultatul net	-291.087	71.508	-3.294.297	-2.861.325
----------------	----------	--------	------------	------------

Sursa: situatiile financiare ale IOR SA

Imobilizari

	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
A. Active imobilizate	120.652.551	119.561.589	124.766.992	127.048.285
I. Imobilizari necorporale	0	38.525	33.174	39.385
II. Imobilizari corporale	119.377.006	118.877.492	123.958.905	126.879.475
III. Imobilizari financiare	1.275.545	645.572	774.913	129.425

Sursa: situatiile financiare ale IOR SA

Analiza rezultatului din exploatare

	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
Cifra de faceri neta	20.383.038	8.433.950	15.699.323	6.666.442
Alte venituri din exploatare	3.671.732	1.175.777	1.684.634	343.531
Cheltuieli din exploatare	23.763.226	10.495.433	22.344.461	11.130.165
Rezultatul din exploatare	291.544	356.932	-2.782.905	-2.584.558

Sursa: situatiile financiare ale IOR SA

Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2019 este urmatoarea:

Creanta	31.12.2019	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	5.315.105	5.315.105	0
Creante in legatura cu personalul	0	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	128.234	128.234	0
Alte creante (debitori)	4.418.063	4.418.063	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor – Clienti	2.885	2.885	0
Ajustare pentru deprecierea creantelor – Debitori diversi (se scade)	234.667	234.667	0
TOTAL	9.623.850	9.623.850	0

Sursa: situatiile financiare ale IOR SA

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2019 este urmatoarea:

Datorii	31.12.2019	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an



Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Datorii comerciale	1.363.273	1.363.273	0
Avansuri incasate in contul comenzilor	88.317	88.317	0
Credite curente*	11.948.226	11.948.226	0
Credite pe termen lung	0	0	0
Buget consolidat (impozite si contributii)	34.524.811	34.524.811	0
Creditori diversi	400.418	400.418	0
Alte datorii	402.479	402.479	0
TOTAL	48.727.524	48.727.524	0

Sursa: situatiile financiare ale IOR SA

*) reprezinta facilitate linie de credit pentru finantarea activitatii curente cu reinnoire anuala. Cu data de 18.03.2020 s-a refinantat pe o perioada de 2 ani, fara restituirii lunare pana la termenul scadent.

Nu s-a modificat data de referinta contabila.



Situatiile financiare pentru 2018 si 2019 au fost intocmite si prezentate in conformitate cu:

- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene;
- OMFP nr. 166/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Emitentul nu intentioneaza modificarea cadrului contabil in urmatoarele situatii financiare. Metodele contabile si notele explicative - Principiile, politicile si metodele contabile adoptate de societate in intocmirea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2018 si 2019 pot fi consultate de catre actionari la Notele explicative la situatiile financiare anuale ce pot fi regasite pe site-ul www.bvb.ro la simbolul "IORB". Situatiile financiare ale Emitentului la 31.12.2018, 31.12.2019, semestrul I/2018 si semestrul I/2019 sunt auditate.

7.2. Informații financiare interimare și alte informații financiare

Emitentul a publicat situatii financiare trimestriale la 30.09.2020. Situatiile financiare la 30.09.2019 si 30.09.2020 nu sunt auditate.

Acestea se vor regasi si pe site-ul BVB (www.bvb.ro) la simbolul IORB, cat si pe site-ul emitentului (www.ior.ro).

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

Situatia pozitie financiare la 30.09.2020 comparativ cu 30.09.2019:

Denumirea elementului	30.09.2019	30.09.2020
ACTIVE		
Imobilizari corporale	121.415.381	126.473.209
Imobilizari necorporale	36.384	36.615
Imobilizari financiare	231.916	324.638
Active imobilizate - total	121.683.682	126.834.462
Stocuri	20.023.627	19.985.637
Creante comerciale si avansuri platite	5.331.638	4.345.199
Alte creante	4.974.335	4.805.137
Casa si conturi la banci	6.867.150	11.812.264
Active circulante - total	37.196.751	40.948.237
Cheltuieli in avans	91.253	14.150
TOTAL ACTIVE	158.971.686	167.796.849
Capital	22.138.748	30.462.884
Alte imprumuturi si dat. asimilate	14.150	-
Rezerve din reevaluare	105.313.251	102.751.239
Rezerve	3.184.141	401.088
Rezultatul reportat	(16.845.876)	(16.351.294)
Rezultatul perioadei	(991.838)	(4.035.753)
Repartizare profit	-	-
Capitaluri proprii-total	112.812.575	113.228.164
Datorii comerciale si avansuri incasate	1.881.573	1.479.680
Alte datorii	44.277.537	53.089.007
Datorii - Total	46.159.111	54.568.687
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	158.971.686	167.796.849

Situatia contului de profit si pierdere

Indicatori	30.09.2019	30.09.2020
Venituri din vanzari	11.963.529	10.222.874
Alte venituri din exploatare	2.141.187	634.137
Venituri din subventii de exploatare	-	1.154.782
Variatia stocurilor de produse finite	1.229.599	1.216.920
Venituri din exploatare	15.334.315	13.228.713
Cheltuieli din exploatare	16.074.429	16.684.243
Rezultatul din exploatare	(740.114)	(3.455.530)
Venituri financiare	583.428	497.113
Cheltuieli financiare	835.152	1.077.336
Rezultatul financiar	(251.724)	(580.223)
VENITURI TOTALE	15.917.743	13.725.826
CHELTUIELI TOTALE	16.909.581	17.761.579

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(991.838)	(4.035.753)
Impozit pe profit	-	-
REZULTATUL PERIOADEI	(991.838)	(4.035.753)

Sursa: situatiile financiare ale IOR SA

7.3. Auditarea informațiilor financiare anuale

In prezent, auditorul financiar al societatii este Valahia Consulting SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Stefan cel Mare nr. 1-3, membru al CAFR si CECCAR cu nr. autorizatiei 732/2006.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2018, 31.12.2019, 30.06.2019 si 30.06.2020 au fost auditate.

Pentru situatiile financiare auditate la 31.12.2018 si 31.12.2019 auditorul financiar nu si-a exprimat vreo rezerva in legatura cu acestea.

7.4. Indicatorii-cheie de performanță (KPI)

Emitent nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori-cheie de performanță financiari și/sau operaționali.

7.5. Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a Societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019.

7.6. Politica de distribuire a dividendelor

Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

7.7. Informații financiare pro forma

Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au fost evidentiata tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In acesta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro forma.



8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 – Anexa 24)

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

8.1. Principalii acționari

In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 1171/12.06.2015 si a Deciziei BVB nr. 848/29.07.2015 actiunile IOR S.A se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul “IORB”. Actiunile IOR S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul “IORB”.

Capitalul social este in prezent de 30.462.884,40 lei, impartit in 304.628.844 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in foma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la vot in Adunarea generala a Actionarilor.

Structura actionariatului IOR S.A. la data de referinta de 07.10.2020 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI	291.728.952	95,7654%
PERSOANE JURIDICE	10.337.253	3,3934%
PERSOANE FIZICE	2.562.639	0,8412%
TOTAL	304.628.844	100%

IOR S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in LEI. Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.

Emitentul declara ca pana la data prezentului document nu are cunostinta de vreo persoana care in mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale emitentului, care reprezinta cel putin 5% din capitalul total sau drepturile de vot totale, si nici cuantumul interesului fiecarei astfel de persoane.

De asemenea, emitentul declara ca actionarii sai principali nu au drepturi de vot diferite fata de alti actionari.

Emitentul este detinut direct in proportie de 95,7654% de catre actionarul majoritar STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI acest control fiind exercitat in conformitate cu prevederile stipulate in Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile.

8.2. Proceduri judiciare și de arbitraj

Emitentul declara ca nu are cunostinta de vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala) din ultimele 12

luni, cel puțin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situației financiare sau a profitabilității sale.

8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare

La momentul întocmirii prezentului Prospect nu există informații privind orice potențial conflict de interese între obligațiile față de Emitent ale oricărui dintre membri organelor de administrare și conducere și interesele sale private și/sau alte obligații. De asemenea, nu există informații privind înțelegeri, acorduri cu acționarii principali, clienți, furnizori sau alte persoane, în temeiul cărora ar fi fost ales în funcție oricare dintre membri organelor de administrare și conducere ai Emitentului.

Emitentul declară că nu a existat niciuna dintre situațiile următoare:

- condamnări pentru fraudă pronunțată în cursul ultimilor cinci ani cel puțin;
- proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, în cursul ultimilor cinci ani cel puțin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere și care au acționat în calitate de una din pozițiile menționate;
- incriminări, sancțiuni publice oficiale pronunțate contra unei astfel de persoane de către autoritățile statutare sau de reglementare.

8.4. Tranzacții cu părți afiliate

Pe parcursul anului 2018, 2019 și până la 30.09.2020, Emitentul nu a efectuat tranzacții cu părți afiliate.



8.5. Capitalul social

Capitalul social subscris este în valoare totală de 30.462.884,40 lei, versat integral. Capitalul social subscris este divizat în 304.628.844 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, la valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.

Se precizează dacă peste 10% din capitalul social a fost versat prin intermediul altor active decât numerarul în perioada vizată de situațiile financiare anuale: Nu este cazul.

Capitalul social al Emitentului a suferit modificări în perioada analizată:

- ✓ În anul 2018 societatea a majorat capitalul social cu suma de 2.501.065,20 lei, cu acordarea dreptului de preferință acordat tuturor acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de 14.06.2018.
- ✓ Tot în anul 2018 societatea a majorat capitalul social cu suma de 9.218.903,70 lei, cu acordarea dreptului de preferință acordat tuturor acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de 16.10.2018.

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti

- ✓ In anul 2019 societatea a majorat capitalul social cu suma de 8.803.383 lei, cu acordarea dreptului de preferinta acordat tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 29.10.2019.

Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera sau impiedica, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

In cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere.

De asemenea, nu exista conditii care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

Nu exista niciun membru al grupului care sa aiba incheiat vreun acord care sa faca obiectul unei optiuni sau un acord conditionat sau neconditionat care sa prevada acordarea unor optiuni asupra capitalului.

8.6. Actul constitutiv și statutul

Nu exista prevederi din actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului.



8.7. Contracte importante

Nu exista contracte importante incheiate de Emitent.

9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 – Anexa 24)

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul revocare, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital social si documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul revocare – vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Str. Bucovina nr. 4, sector 3, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Prospect privind majorarea de capital social IOR S.A. Bucuresti



Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, Legii nr. 24/2017, Regulamentului UE nr. 980/2019 si Regulamentului UE nr. 1129/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.

EMITENTUL
IOR SA
Director General
DANIEL OANCEA

Dancea



INTERMEDIAR
PRIME TRANSACTION SA
Presedinte/Director General
IONEL ULEIA

Ionel Uleia