



S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector
3
BUCURESTI -
ROMANIA
Tel.: xx 40 1 324 54 65
Fax: xx 40 1 324 31 96
E-mail: ior@ior.ro
<http://www.ior.ro/>

C.U.I. 340312
Atribut fiscal: R
Nr. de ordine R.C.
J40/2827/13.05.1991
Capital social: 9.301.755 RON
Banca:
Piraeus Bank --
Sucursala Stefan cel Mare
RO06 PIRB 4204 7125 7100 1000



COMPLETARE CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A., cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, în baza Legii nr. 31/1990, Art. 117¹, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 actualizat privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății IOR S.A., completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, convocată pentru data de **17.07.2017, ora 08 00**, la sediul ales în Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3, București, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 2035 din 14.06.2017 și ziarul Bursa nr. 104 din 12.06.2017, cu următoarele puncte:

1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A. pentru o perioadă de 2 luni, respectiv pentru următoarele persoane:

- doamna Anghel Ruxandra Rodica;
- doamna Ionescu Adriana;
- doamna Căpățînă Natalia;
- doamna Voicu Victoria-Alina;

2. Alegerea domnului Călin BUZGĂU în calitatea de administrator provizoriu al Societății IOR S.A., pentru o perioadă de 2 luni începând cu data de 30.07.2017, în locul domnului Pop Raul-Călin, al cărui mandat expiră la data de 29.07.2017;

3. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății IOR SA.

Celelalte puncte de pe ordinea de zi rămân neschimbate și vor fi renumerotate.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Ruxandra Rodica ANGHEL