
	<b>S. IOR S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> ; <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a>	<b>C.I.F. 340312</b> Atribut fiscal: <b>RO</b> Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b> Capital social: <b>30.462.884,40 lei</b> Banca: <b>CEC BANK suc. Piata Alba Iulia</b> <b>RO89 CECE B000 30RO N088 8556</b>	
---	--	--	---

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al S. 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, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2020 precum si ale Actului Constitutiv al S. IOR S.A., convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **20.01.2021, ora 8.30**, la sediul ales in Str. Gheorghe Petruscu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **05.01.2021** data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA .
2. Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societații IOR S.A.
3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al Societatii IOR S.A.
5. Aprobarea vanzarii prin licitatie cu strigare a urmatoarelor active, conform art 12, alin (3), lit.I

din Actul Constitutiv al S IOR SA:

a)Activ 6 loturi de teren, cu o suprafata totala de 510 mp, amplasat pe platforma IOR 1, din str. Bucovina nr. 4, sector 3 Bucuresti;

b)Active amplasate pe platforma IOR 2 din Bdul Th. Pallady nr. 287, sector 3, Bucuresti

-Activ C 27-Poarta 1 cu teren aferent in suprafata de 84 mp ;

-Activ C 32- Terasa in suprafata de 202 mp,

-Activ C 25 Ob 3a-b, spatii situate la parter, etajul 1, 2, 4 si 5 si cota indiviza teren aferent acestor spatii;

-Activ C15 Ob. 6: spatii dezmembrate cadastrale si teren in cota indiviza 693 mp;

- Activ C 12- Bazin si teren in cota indiviza de 79,6 mp;

-Activ C11, Ob.18-statie neutralizare si teren in cota indiviza de 277,01 mp;

-Activ C6, Ob. 4-4a-4b- Hala productie-partial (1069 mp);

-Activ Teren adiacent activului C4 ob 61 (2 loturi) in suprafata totala de 1263 mp (1030 mp, respectiv 233 mp);

-Activ Teren adiacent activului C6 4a-4b in suprafata de 157 mp;

-Activ Teren aferent retelelor dezafectate in suprafata 384 mp;

-Activ Teren aferent retelelor dezafectate in suprafata 369 mp.

6. Aprobarea datei de **10.02.2021** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **09.02.2021**, ca ex-date.

7. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.

Mentionam ca unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

u) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii pot sa formuleze propuneri pentru candidatii Consiliului de Administratie, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administratori, pana la data de 31.12.2020. Lista se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia, in termen de maxim trei zile de la data publicarii convocarii Adunarii Generale. Propunerile se pot trimite si in format electronic pe adresa [www.ior.ro](http://www.ior.ro). Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență se pune la dispozitia acționarilor la sediul societății, precum și pe pagina de internet [www.ior.ro](http://www.ior.ro), începând cu data de 18.12.2020. Formularul de vot prin corespondență, însoțit de copie după actul de identitate, pentru persoane fizice sau certificat ORC, împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, pentru persoane juridice, sunt expediate sau se depun la sediul societății cu 48 ore înainte de AGOA.

Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris. Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale conform art. 198, alin (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.01.2021**. Fiecare acționar va primi un raspuns la întrebările adresate în cadrul AGA, sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe website-ul societatii [www.ior.ro](http://www.ior.ro), sectiunea interes public - buletin informativ.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor art.200, alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **05.01.2021** stabilita ca data de referinta.

În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/ cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **21.01.2021, ora 8.30** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de **30.462.884,4 lei** format din **304.628.844** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administratie, întrebări în scris referitoare la activitatea societatii înainte de desfășurarea adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei împuterniciri 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 împuternicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o ora înainte de data adunării generale, inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul verbal.

Actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inregistrati sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Imputernicirea specială se pune la dispozitia actionarilor la sediul si pe website-ul societatii si poate fi consultata incepand cu data de 18.12.2020. Imputernicirea speciala se depune la societate sau pe email [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro), cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

Imputernicirile generale, conform Actului Constitutiv al societatii, se depun la societate cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de **18.12.2020** precum și pe website-ul societatii [www.ior.ro](http://www.ior.ro), sectiunea interes public - buletin informativ.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic între orele 12-15, in orice zi lucratoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro).

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**

**ALINA VICTORIA VOICU**

