



| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>S. IOR S.A. Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: ior@ior.ro ; http://www.ior.ro/</p> | <p>C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 22.138.747,60 lei Banca: First Bank – Sucursala PBR Head Office 4200</p> |  |
|---|---|--|---|

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, OUG nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Legea nr. 232/2016 și ale Actului Constitutiv al Societății IOR S.A. Bucuresti, Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A. Bucuresti - cod unic de înregistrare RO 340312, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2827/1991 – convoacă, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la data de **09.10.2019 ora 08:00**, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA la **data de referință 26.09.2019** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. Bucuresti realizata in numerar, intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **8.803.383 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 22.138.747,60 lei până la nivelul maxim de 30.942.130,60 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificată de obligația IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile art. 13 alin. (4) – (5) din Legea nr. 232/2016, in următoarele condiții:**

1.1 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **88.033.830 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;**

1.2 Subscrierea se poate face de către acționari numai in numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital;

1.3 Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/actiune;

1.4 Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, la 2,5148 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.

1.5 Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporțional de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

1.6 Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF și elaborat de PRIME TRANSACTION SA - intermediar autorizat de către ASF, în colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea în oferta se va realiza atât prin PRIME TRANSACTION SA, cât și prin orice alt Intermediar autorizat de către ASF.

2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al IOR S.A. Bucuresti a exercitiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

3. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lasate libere, urmând a fi completate cu

cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social total subscris și vărsat al IOR SA este de [] lei, fiind împartit în [] acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

(2) Capitalul social este detinut de următorii acționari astfel:

(a) Ministerul Economiei - persoană juridică română cu sediul în Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, care deține [] acțiuni, reprezentând [] lei, respectiv []% din capitalul social total;

b) alți acționari, persoane juridice, care detin [] acțiuni reprezentând [] lei, respectiv []% din capitalul social total;

c) alți acționari, persoane fizice, care detin [] acțiuni reprezentând [] lei, respectiv []% din capitalul social total.”

4 . Aprobarea datei de 29.10.2019 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **28.10.2019 ca “ex date”** (respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), și **“data a platii” 30.10.2019.**

5. Împuternicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **26.09.2019**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 22.138.747,60 lei format din 221.387.476 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGEA.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGEA sunt disponibile la sediul IOR S.A. București, la Secretariatul AGA, începând cu data de **09.09.2019**, precum și pe website-ul societății IOR S.A. București www.ior.ro .

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acționarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă în limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății www.ior.ro , începând cu data de **09.09.2019**. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN” 09/10.10.2019**. Buletinele de vot prin corespondentă care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscrși sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) in limba română, se pune la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății www.ior.ro și pot fi consultate începând cu data de **09.09.2019**. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel puțin o ora înainte de AGEA, conform actului constitutiv. In cazul in care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă in clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN” 09/10.10.2019**. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor in cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat..

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel puțin o ora înainte de adunare (conform actului constitutiv), in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea in procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați in adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află intr-o situație de conflict de interese, in conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **10.10.2019, orele 08:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
IAMANDI DORU