



FONDAT 1936

S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCURESTI -
ROMANIA
Tel.: +40 21 324 51 24
Fax: +40 21 324 45 12
+40 21 324 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 Ștefan cel Mare
RO06 PIRB 4204 7125 7100
1000



CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, 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 și ale Actului Constitutiv al **IOR S.A. Bucuresti.**, Consiliul de Administrație al **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 **02/08/2017** ora 08:00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință de 18/07/2017** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării obiectului de activitate secundar al Societății IOR SA : Alte forme de învățământ n.c.a., cod CAEN 8559 și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății art. 6 alineat 2.
2. Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. Bucuresti într-o singură etapă, cu suma de **1.284.950,20 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 9.301.755 lei până la nivelul maxim de 10.586.705,20 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile art. 3 alin 2 din OUG nr. 51/2015, în următoarele condiții:
 - 2.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **12.849.502** 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;
 - 2.2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a creanței certe, lichide și exigibile deținută de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri față de societatea IOR S.A. Bucuresti, în valoare de 1.114.000 lei, aprobată de către Consiliul de Administrație. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 130 și 131¹ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
 - 2.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune;
 - 2.4. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, la 7,239 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior;
 - 2.5. 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;

- 2.6. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanței detinută de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și a 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;
- 2.7. Operațiunea de majorare se va realiza de către Prime Transaction SA, în baza unui Prospect aprobat de ASF, iar subscrierea în oferta se va realiza atât prin PRIME TRANSACTION SA, Intermediar autorizat de către ASF, cât și prin orice alt Intermediar autorizat de către ASF.

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al IOR S.A. București 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

4. 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 9.301.755,0 lei, fiind împartit în 93.017.550 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 80.643.952 acțiuni, reprezentând 8.064.395,2 lei, respectiv 86,6976% din capitalul social total;

b) Societatea de Investiții Financiare Muntenia – persoana juridică română, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care deține 7.327.025 acțiuni nominative reprezentând 732.702,5 lei, respectiv 7,8770% din capitalul social total;

c) Fondul Proprietatea SA – persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, care deține 2.622.273 acțiuni nominative, reprezentând 262.227,3 lei, respectiv 2,8191% din capitalul social total;

d) alți acționari, persoane fizice și juridice, care detin 2.424.300 acțiuni reprezentând 242.430,0 lei, respectiv 2,6063% din capitalul social total.”

5. Aprobarea datei de **22/08/2017** ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de **21/08/2017** 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 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009), și “data plății” de **23/08/2017**.

6. Împuternicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **18/07/2017**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 9.301.755,00 lei format din 93.017.550 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

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 **03/07/2017**, 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 comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 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 pun la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății www.ior.ro, începând cu data de **03/07/2017**. 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" 02/03.08.2017**. Buletinele de vot prin corespondență 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 împuternicirii speciale (Procurii speciale) în 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 **03/07/2017**. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA. În cazul în care împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN" 02/03.08.2017**. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 15⁷ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 și se depun/expediază la societate cu 48 de ore înainte de adunare, în 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 în procesul verbal al adunării generale.

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

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 **03/08/2017, orele 08:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

PRESEDINTE C/A

RUXANDRA-RODICA ANGHEL