



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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: 30.462.884,40 lei Banca: First Bank – Sucursala PBR Head Office 4200 Cont: RO 06 PIRB 4204712571001000</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

COMPLETARE CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. 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 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 exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al S IOR S.A., in conformitate cu solicitarea actionarului majoritar respectiv Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, formulata prin adresa nr. 4920/VAD/14.05.2020, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocata pentru data de 09.06.2020 ora 8:30, la sediul ales în Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3, București, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a, nr.1637/07.05.2020 și ziarul Romania Libera nr. 8618/05.05.2020, cu următoarele puncte:

1. Prolungirea cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii IOR S.A;
2. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societatii IOR S.A;
3. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. Societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ce vor fi incheiate cu administratorii provizorii ai Societatii IOR S.A.
4. Aprobarea datei de 26.06.2020 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 25.06.2020, ca ex-date.
5. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ALINA-VICTORIA VOICU