
	<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

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 modific arile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al S. IOR S.A., convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **18.09.2019**, ora **08.00** , la sediul ales in Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **06.09.2019** data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit pentru o perioada de 12 luni, respectiv pana la data de **12.09.2020**, cu mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea FIRST BANK, la data semnarii contractului de creditare nr. 51105/14.01.2011 si a Actului Aditonal nr. 11/26.07.2018, in valoare de 2.500.000 euro.

2. Aprobarea **Organigramei de avarie** pentru functionarea minimala, care sa aigure revenirea la conditiile starii tehnice initiale intreruperii activitatii si reluarea acesteia.

3. Aprobarea datei de **08.10.2019** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **09.10.2019** ca ex-date.

4. Împuternicirea Directorului General al S.C. IOR S.A., sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii ,sa indeplineasca toate formalitatile in vederea prelungirii liniei de credit, pina pe 12.09.2020 sa indeplineasca toate operatiunile in vederea utilizarii creditului, care a fost contractat dela FIRST BANK, sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii 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.

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

a) 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.

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

Fiecare acționar al S.C. IOR S.A., are dreptul sa adreseze întrebări in 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 in scris insotite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice precum si copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunarii generale a actionarilor, in plic închis, cu mențiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19.07.2017**. Fiecare actionar va primi un raspuns la intrebarile adresate in cadrul AGA, sau raspunsul se considera dat daca informatia

solicitata este disponibila pe website-ul societatii 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 **06.09.2019**, stabilita ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/ cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **19.09.2019, ora 08.00** la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 22.138.747,60 lei format din 221.387.476 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Fiecare actionar poate adresa CA intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri 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 imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in 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 speciala se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si poate fi consultata incepand cu data de **16.08.2019**. Imputernicirea speciala se depune la societate cu 48 de ore 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. (6⁴) 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 **16.08.2019** precum și pe website-ul societatii www.ior.ro, sectiunea interes public - buletin informativ.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic între orele 12-15, in orice zi lucratoare, la telefon 021/3245124 sau e-mail: ior@ior.ro.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

IAMANDI DORU