
	S.C. "IOR" - S.A. Str. Bucovina nr. 4 sector 3 BUCURESTI - ROMANIA Tel.: xx 40 1 324 54 65 Fax: xx 40 1 324 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 Stefan cel Mare RO06 PIRB 4204 7125 7100 1000	
---	---	--	---

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, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 actualizat privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al S.C. IOR S.A., convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **27.05.2016**, ora 10, 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 **16.05.2016**, data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare și a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar extern.
2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2015.
3. Aprobarea datei de 10.06.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 09.06.2016 ca ex-date.
4. Împuternicirea Directorului General al S.C. IOR S.A., 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. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 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 27/28.05.2016**. 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 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **16.05.2016**, 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 **28.05.2016, ora 10** la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 9.301.755,00 lei format din 93.017.550 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data **26.04.2016**. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generale.

In temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscrisi sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Imputernicirea speciala (Procura speciala) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si poate fi consultata incepand cu data de **26.04.2016**. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generale.

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 (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor 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 (Procuri 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 **26.04.2016** 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,

RUXANDRA RODICA ANGHEL