



**S.C. "IOR" - S.A.**  
Str. Bucovina nr. 4 sector 3  
Bucharest - Romania  
Tel.:xx 40 1 324 51 24  
Fax: xx 40 1 324 31 96  
xx 40 1 324 45 12  
E-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro)  
[www.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: 10.418.778,7 lei  
Bank: Piraeus Bank  
Suc. Stefan cel Mare Bucuresti  
RO06PIRB4204712571001000



## CONVOCATOR

In 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 **26.04.2018** ora 08:00, la sediul societății din Str. Gheorghe Petrascu nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință de 12.04.2018** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 7, Capitolul III, *Capital social, acțiunile*, ale art. 15, alin. (3), Capitolul IV, *Adunarea Generală a Acționarilor*, precum și completarea art. 17 *Atributiile Consiliului de Administrație*, Capitolul V, *Administrația Societății* cu 6 (șase) alineate, din Actul Constitutiv al Societății IOR SA, astfel:

**a) Capitolul III, Capital social, acțiunile, art. 7, Capitalul social și structura :**

(1) Capitalul social total subscris și vărsat al IOR SA este de **10.418.778,70 lei**, fiind împărțit în **104.187.787** acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

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

(a) Ministerul Economiei - persoană juridică română cu sediul în Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, care deține **91.783.952** acțiuni, reprezentând 9.178.395,20 lei, respectiv 88,0947% din capitalul social total;

(b) Persoane juridice, care dețin **10.177.757** acțiuni nominative reprezentând 101.777.570 lei, respectiv 9,7687% din capitalul social total ;

(c) Persoane fizice, care dețin **2.226.078** acțiuni nominative, reprezentând 22.260.780,0 lei, respectiv 2,1366 % din capitalul social total;

**b) Capitolul IV, Adunarea Generală a Acționarilor, art. 15, Executarea dreptului de vot în adunarea generală, alin (3) :**

(3) Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Vor fi depuse în original, la prima sau, după caz, la a doua convocare, făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

**c) Capitolul V, Administrația Societății, art. 17, Atributiile Consiliului de Administrație, cu 6 (șase) alineate:**

(2) Sedințele Consiliului de Administrație se vor ține la data și locul fixat în convocator.

(3) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta majorității membrilor Consiliului de Administrație al IOR SA, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la sedințe numai de alți membri ai Consiliului de Administrație pe baza de procura specială scrisă sau mandat general discreționar. Mandatul general sau procura specială vor fi transmise secretarului cel târziu în ziua sedinței CA. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un membru absent.

(4) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație se aprobă de către Consiliul de Administrație.

(5) Registrul de procese verbale se înregistrează și se arhivează la sediul societății. Procesul verbal de sedință se semnează de către administratori, administrator special, secretar CA și invitați. De asemenea deciziile Consiliului de Administrație se arhivează la sediul societății.

(6) În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin mijloace de comunicare la distanță numai cu votul unanim exprimat al membrilor Consiliului. Exprimarea votului, în acest caz, poate fi realizată numai prin sisteme de tele/video conferință sau prin mijloace de comunicare electronice (email).

(7) Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. anterior în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

2. Aprobarea datei de **16.05.2018** ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de **15.05.2018** ca “ex date”.

3. 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 **12.04.2018**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 10.418.778,70 lei format din 104.187.787 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 **26.03.2018**, precum și pe website-ul societății IOR S.A. București [www.ior.ro](http://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 pune la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro), începând cu data de **26.03.2018**. 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” 26/27.04.2018**. 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 (Procuri speciale) în limba română, se pune la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro) și pot fi consultate începând cu data de **26.03.2018**. 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” 26/27.04.2018**. 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 împuterniciri 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 împuternicirea 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. 15<sup>1</sup> 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 **27.04.2018, 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 CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**VOICU VICTORIA ALINA**