



S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4
sector 3
BUCURESTI -
ROMANIA
Tel.:xx 40 21 324 51 24
Fax: xx 4021 324 45 12
xx40 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: 10.418.778,7 LEI
Banca: Piraeus Bank – Sucursala Stefan
cel Mare
RO06 PIRB 4204 7125 7100 1000



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 și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile și completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 actualizat privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale cu modificarile și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S. IOR S.A., convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **15.05.2018**, ora **11.00**, 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 **27.04.2018**, data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare și de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
2. Aprobarea Planului de reorganizare/restructurare și re tehnologizare a Societatii IOR S.A. pe perioada 2018-2022.
3. Revocarea unor administratori provizorii ai Societatii IOR SA.
4. Alegerea unor administratori provizorii ai Societatii IOR SA .
5. Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societatii IOR SA.
6. Aprobarea datei de 06.06.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum și a datei de **05.06.2018**, ca ex-date.
7. 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.

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) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul să adreseze întrebări în 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 în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR, DIN DATA DE 15.05.2018**. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul AGA, sau răspunsul se considera dat dacă informația solicitată este disponibilă pe website-ul societății www.ior.ro, secțiunea 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 sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **27.04.2018** stabilită ca data de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/ cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **16.05.2018, ora 08.00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 10.418.77870 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 Ordinară a Acționarilor Societății.

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, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de **13.04.2018**. 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, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscrși sub semnatura privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Imputernicirea specială, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și poate fi consultată începând cu data de **13.04.2018**. Imputernicirea specială se depune la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

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 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 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 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 **13.04.2018**, 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,

VOICU Victoria-Alina