



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
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 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 **27.11.2018, ora 8.00** , la sediul ales in Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **12.11.2018** data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea actualizarii remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
3. Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Consiliului de Administratie.
4. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea datei de 18.12.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 17.12.2018, ca ex-date.

6. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și îndeplinirii 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.

c) sa formuleze propuneri pentru candidatii Consiliului de Administratie, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administratori, lista se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia, in termen de maxim trei zile de la data publicarii convocarii Adunarii 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. 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 dovedeste 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 27.11.2018**. 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 **12.11.2018** 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 **28.11.2018, ora 8.00** la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocării capitalul social al societății este de 12.919.843,90 lei format din 129.198.439 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in AGOA.

Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administratie, 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), inscrise 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 **29.10.2018**. Imputernicirea speciala se depune la societate cu cel putin 1 ora 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 dezbaterea 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 **29.10.2018** 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.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Mirela POPINA