
	<b>S. IOR S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. +40 21324 4210 Fax +40 21324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> ; <a href="http://www.ior.ro">http://www.ior.ro</a>	<b>C.I.F. 340312</b> 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	
---	--	--	---

## 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 modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al S. IOR S.A., convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** în data de **28.05.2019, ora 8.00**, la sediul ales în Str. Gheorghe Petrescu, nr. 67 A, sector 3, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de **17.05.2019** data de referință pentru toți acționarii care au drept de participare și de vot, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
2. Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA.
3. Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR SA.
4. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administrație.
5. Radierea din baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului a doamnei Crisu Nina-Carmen din calitatea de administrator provizoriu al Societății IOR SA.
6. Aprobarea datei de 12.06.2019 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 11.06.2019, ca ex-date.
7. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.

Mentionăm 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) să formuleze propuneri pentru candidații Consiliului de Administrație, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori, lista se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, în termen de maxim trei zile de la data publicării convocării 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. 198, alin (1) din Regulamentul nr. 5/2018. 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 a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.05.2019**. 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](http://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 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 **17.05.2019** stabilita ca data de referinta.

În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/ evorum prevazute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **29.05.2019, ora 8.00** la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de **22.138.747,60 lei** format din **221.387.476** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății înainte de desfășurarea adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Actionarii care nu au capacitatea de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de data adunării generale, inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul verbal.

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

Împuternicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și poate fi consultată începând cu data de **25.04.2019**. Împuternicirea specială se depune la societate cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală.

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.

Împuternicirile generale, conform Actului Constitutiv al societății, se depun la societate cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>1</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de **25.04.2019** precum și pe website-ul societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro), secțiunea interes public - buletin informativ.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12-15, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/3245124 sau e-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro).

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
NICOLESCU PETRE IULIAN**