

	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

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 Ordinara a Acționarilor** la data de **28/09/2017 ora 08:00**, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrescu nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de **11.09.2017** cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii IOR S.A., cu aplicarea prevederilor art.3 pct.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidati pentru functiile de membrii in Consiliul de Administratie, in baza unei selectii prealabile efectuate de o Comisie de selectie.**
2. **Alegerea unor administratori provizorii ai societatii IOR SA.**
3. **Stabilirea mandatului administratorilor provizorii.**
4. **Aprobarea datei de 06.10.2017 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 05.10.2017 ca ex-date.**
5. **Imputernicirea Directorului General al S,C. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzind, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.**

Fiecare actionar al S.C. IOR S.A., are dreptul sa 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 a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.09.2017**. 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, 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 sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **11.09.2017**, 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 29.09.2017, ora 08.00 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 , se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data **28.08.2017** 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.

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 , se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si poate fi consultata incepand cu data de **28.08.2017** Imputernicirea speciala se depune la societate cu 48 de ore 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 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 si documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de **28.08.2017** precum si 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.

PRESEDINTE C.A.
RUXANDRA-RODICA ANGHEL