

	S. IOR S.A. Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: ior@ior.ro ; http://www.ior.ro/	C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 30.462.884,40 lei Banca: First Bank – Sucursala PBR Head Office 4200 Cont: RO 06 PIRB 4204712571001000	
---	--	---	---

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2



RAPORT CURENT nr. 17 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 12.08.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea IOR S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.

Numarul de telefon / fax: 324 51 24 / 324 31 96

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 340312/1992

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40 / 2827 / 13.05.1991

Capital social subscris si varsat: 30.462.884,4 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.

Prin prezentul raport va informăm despre desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A. din data de 12.08.2020, ora 08.30, a doua convocare.

I. În temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 12.08.2020, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată prin publicarea în Monitorul Oficial partea a-IV-a, nr.2326/09.07.2020 și în ziarul România Libera nr.8663/09.07.2020.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr 301.681.375 acțiuni, reprezentând 99,0324% din capitalul social societății.

Art. 1 Acționarii, reprezentând 95,7664% din capitalul social al societății **au votat pentru** "Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA" în următoarea componentă:

- Doamna Alina Victoria Voicu;
- Domnul Marian Valentin Dunose;
- Domnul Neculai Tanase;
- Doamna Anamaria Florescu;
- Doamna Felicia Marcela Velicu-Caliu.

Art. 2 Acționarii, reprezentând 95,7664% din capitalul social al societății **au votat pentru** "stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii care va fi de 4 luni, începând cu data de

12.08.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la revocarea din funcție, **stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei și pentru **împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății IOR S.A.”

Art. 3 Acționarii, reprezentand 95,7654% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administrație.” în persoana doamnei Voicu Victoria Alina.

Art. 4 Acționarii, reprezentand 99,0314% din capitalul social al societății **au votat împotriva** „Aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare, pentru unele active, terenuri și clădiri de pe platforma IOR 2 situată în Bulevardul Theodor Pallady nr.287, sector 3 București.”

Art. 5 Acționarii, reprezentand 99,0314% din capitalul social al societății **au votat împotriva** „Aprobării vânzării prin negociere directă cu Universitatea Titu Maiorescu a unor terenuri în suprafața de 510 mp (servitute) situate în incinta IOR din Str. Bucovina nr.4, sector 3, București. Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății, art.12 lit l., vânzarea de active este de competența AGOA.”

Art. 6 Acționarii, reprezentand 99,0324% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de 01.09.2020 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 31.08.2020, ca ex-date.”

Art. 7 Acționarii, reprezentand 99,0324% din capitalul social al societății **au votat pentru** „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.”

Cu stămă,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA

