



| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 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: CEC BANK suc. Piata Alba Iulia RO89 CECE B000 30RO N088 8556 |  |
|---|---|---|---|



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. 24 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: 26.11.2020

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 25.11.2020, ora 08.30.

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 25.11.2020, 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.3698/19.10.2020 și în ziarul România Libera nr.8735/19.10.2020. Completarea ordinii de zi a fost publicată în Monitorul Oficial partea a-IV-a al României nr.3914/05.11.2020 și ziarul România Libera nr. 8748/05.11.2020.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 294.354.350 acțiuni, reprezentând 96,6272 % din capitalul social al 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, reprezentand 95,7664% din capitalul social al societății **au votat pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi de 2 luni, începând cu data de 13.12.2020, 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 data revocării din funcție. Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **au votat pentru** 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, în numele societății, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora.

Art. 3 Acționarii, reprezentand 95,7664% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administrație.” în persoana doamnei Voicu Victoria Alina.

Art. 4 Acționarii, reprezentand 95,7664% din capitalul social al societății **au votat amănarea** „Aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății IOR S.A”.

Art. 5 Acționarii, reprezentand 95,7664% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea Planului de restructurare a obligațiilor bugetare ale Societății IOR S.A. întocmit conform Ordonanței Guvernului nr. 6 din 13 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, întocmit de către expertul independent CEAUȘESCU&PARTNERS la luna octombrie 2020.”, având în vedere:

- Decizia nr. 17/03.11.2020 a Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.;
 - Planul de restructurare a obligațiilor bugetare întocmit de către Societatea CEAUȘESCU&PARTNERS S.R.L.;
 - Testul creditorului privat prudent întocmit de către Societatea CEAUȘESCU&PARTNERS S.R.L.;
 - Certificatul de atestare Fiscală nr. 13584/19.10.2020, emis de ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București;
- cu următoarele mențiuni :
- conducerea administrativă și executivă se asigură să depună solicitarea de restructurare în termenul prevăzut la art. 22, alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 și să îndeplinească toate condițiile necesare prevăzute în actul normativ menționat;
 - conducerea administrativă are obligația informării acționarilor asupra rapoartelor periodice întocmite de expertul independent privind stadiul implementării măsurilor de restructurare;
 - valorificarea fiecărui activ prevăzut în Plan, precum și condițiile valorificării, vor fi supuse aprobării AGA, potrivit legislației în vigoare și vor trebui însoțite de note de fundamentare în care vor fi indicate clar destinația sumelor, precum și o proiecție clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecții de flux de numerar, ulterioare valorificării activelor;
 - în derularea planului de restructurare, conducerile administrativă și executivă iau toate măsurile necesare și răspund pentru respectarea întocmai a prevederilor art. 9 din O.G. nr. 6/2019.

Conducerile administrativă și executivă ale societății poartă întreaga responsabilitate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în planul supus aprobării, precum și pentru respectarea termenelor prevăzute în acesta, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2019, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor transmise, care au stat la baza emiterii Ordinului ministrului nr.3336/24.11.2020.

Art. 6 Acționarii, reprezentand 96,6272% din capitalul social al societății **au votat pentru** “Aprobarea datei de 11.12.2020 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 10.12.2020, ca ex-date”.

Art. 7 Acționarii, reprezentand 96,6272% din capitalul social al societății **au votat pentru** “Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA

