



FONDAT 1936

S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCURESTI - ROMANIA
Tel.: +40 21 324 51 24
Fax: +40 21 324 45 12
+40 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
Capital social: 9.301.755 RON Banca:
Piraeus Bank -
Sucursala Stefan cel Mare
RO06 PIRB 4204 7125 7100 1000



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400276 - ISO 9001:2008



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. 4/ 29.03.2017
conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1 / 2006

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: 9.301,755 mii RON
Evenimente importante de raportat:

Pe data de 29.03.2017, ora 08 00, a avut loc la sediul ales, situat in strada Gheorghe Petrascu, nr. 67A, sector 3, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la care, conform Hotararii nr.1 s-au adoptat urmatoarele:

Art.1. Actiionarii, reprezentand **86,7024 %** din capitalul social al societății au votat **prin vot secret pentru alegerea** în calitate de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A. a următoarelor persoane:

- doamna Anghel Ruxandra Rodica, cetățean român născut la data de , domiciliată în București,

- doamna Ionescu Adriana, cetățean român născut la data de , domiciliată în București,
- doamna Căpățînă Natalia, cetățean român născut la data de , domiciliată în București,
- doamna Voicu Victoria-Alina, cetățean român născut la data de , domiciliată în București,
- domnul Pop Raul-Călin, cetățean român născut la data de , domiciliat în București,

Art.2. Acționarii, reprezentând **86,7024 %** din capitalul social al societății au votat, **pentru alegerea** în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A., a doamnei Anghel Ruxandra Rodica.

Art. 3 Acționarii, reprezentând **86,7024 %** au votat **pentru stabilirea duratei mandatului** noilor administratori, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii acestora în A.G.A., conform art. 25 și art. 64¹, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile aceluiași act normativ. Se vor avea în vedere prevederile art. 153¹², alin. (3), și ale art. 153¹⁶ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Acționarii, reprezentând **86,7024 %** din capitalul social al societății au **votat pentru stabilirea** indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A., incluzând și retribuirea aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, în cuantum de 3.451 lei, reprezentând media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice) comunicat de Institutul Național de Statistică. Conducerea administrativă și executivă este răspunzătoare pentru încadrarea cheltuielilor cu indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație în limitele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Art. 5 Acționarii reprezentând **89,5215 %** au **votat pentru aprobarea** datei de 14.04.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și a datei de 13.04.2017 ca ex-date;

Art. 6 Acționarii, reprezentând **89,5215 %** din capitalul social al societății au **votat pentru împuternicirea** Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii A.G.O.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Registrul Comerțului București, ASF, BVB și Depozitarul Central.

Cu stimă,

DIRECTOR/GENERAL,
Dan Marius Ovidiu ISTODOR