



"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](mailto: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. 7/ 22.09.2016**  
**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:**

**1. Evenimente importante de raportat:**

Convocarea AGOA pentru data de 18/19.10.2016 ora 7.30.

**Consiliul de Administrație al Societatii IOR S.A.,** cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. RO 340312, în baza Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al IOR S.A., convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **18.10.2016, ora 07 30**, la sediul ales in Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe și sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul

zilei de **06.10.2016**, considerată ca data de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/ cворum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **19.10.2016, ora 07.30** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Adunarea Generală Ordinară, va avea următoarea Ordine de zi.

1. Revocarea unor membri din Consiliul de Administrație.
2. Numirea unor membri în Consiliul de Administrație și stabilirea duratei mandatului acestora.
3. Numirea auditorului financiar extern și stabilirea duratei contractului de audit financiar.
4. Aprobarea modificării destinației facilității de credit deja aprobată pentru suma de 250.000 EUR, în emiterea de scrisori de garanție bancară, garanțiile imobiliare și suma totală rămânând aceleași, termenul acestora trebuind să acopere perioada finalizării acțiunii de achiziție utilaje, plus maxim 90 zile.
5. Informare cu privire la situația obligațiilor către bugetul general consolidat și menținerea prin decizia de esalonare a condițiilor anterior stabilite de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București.
6. Aprobarea datei de **04.11.2016** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **03.11.2016** ca ex-date.
7. Împuternicirea Directorului General al 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.

La data convocării capitalul social al societății este de 9.301.755,00 lei format din 93.017.550 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Data limită până la care acționarii pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este **26.09.2016**.

Mentionăm că 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.

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.C. IOR S.A., are dreptul să 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 18/19.10.2016.

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 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă atât în limba română, cât și în limba engleză, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data **16.09.2016**. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORCB împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

În temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscrși sub semnatura privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Imputernicirea specială (Procura specială) atât în limba română, cât și în limba engleză, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și poate fi consultată începând cu data de **16.09.2016**. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în 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 (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15<sup>1</sup> 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 (Procurilor 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 (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de **16.09.2016** precum și pe site-ul societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro), secțiunea interes public - buletin informativ.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL,**

**Dan-Marius-Ovidiu-ISTODOR**