

**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](mailto:ior@ior.ro)  
<http://www.ior.ro/>

C.I.F. 340312

Atribut fiscal: RO

Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991

Capital social: 31.663.416,70 lei

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

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.20 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: 12.08.2022****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: 31.663.416,70 lei****Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.**

Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 11.08.2022, ora 08:30.

I. In temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții si operatiunile de piata, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 11.08.2022, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr.2926/11.07.2022 si in ziarul Romania Libera nr.9166/11.07.2022.

Completarea ordinii de zi a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a al Romaniei nr.3208//28.07.2022 si ziarul Romania Libera nr. 9179/28.07.2022.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 306.353.325 acțiuni, reprezentând 96,7532% din capitalul social al societății.

**Art.1** La punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea prelungirii cu 2 (două) luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 17.08.2022”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9250%** din capitalul social al societății, având în vedere:

-Adresa Ministerului Economiei nr. 3811/FMS/25.07.2022;

-Dispozițiile art. 130, alin. (2) din Legea nr. 31/1990;

-Dispozițiile art. 11.1 din contractele de mandat;

-Dispozițiile art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din OUG nr. 109/2011; **au votat pentru.**

**Art.2** La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei actelor adiționale ce urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii ai societății IOR S.A”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9250%**



din capitalul social al societății **au votat pentru.**

**Art.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **95,9250%** din capitalul social al societății, având în vedere adresa Ministerului Economiei nr.3811/FMS/25.07.2022, **au votat pentru.**

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,7532%** din capitalul social al societății, având în vedere adresa Ministerului Economiei nr.3811/FMS/25.07.2022 și votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **au votat împotriva.**

**Art.5** La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși ai societății IOR SA;”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,7532%** din capitalul social al societății, ținând seama de adresa Ministerului Economiei nr. 3811/FMS/25.07.2022 și votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **au votat împotriva.**

**Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație”, **aceasta nu a necesitat vot. Acționarii**, reprezentând **95,9250%** din capitalul social al societății **au hotărât** ca acest punct, **nu necesita vot**, având în vedere faptul că Președintele Consiliului de Administrație a fost ales prin Hotărârea nr. 1 a AGOA din 14.04.2022 (art. 3).

**Art.7** La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși ai Societății IOR S.A.”, **aceasta nu a necesitat vot. Acționarii**, reprezentând **95,9250%** din capitalul social al societății **au hotărât** ca acest punct **nu necesita vot**, având în vedere faptul că indemnizația administratorilor provizorii a fost stabilită prin Hotărârea nr. 1 a AGOA din 14.04.2022 (art. 4).

**Art.8** La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,7532%** din capitalul social al societății, ținând seama de adresa Ministerului Economiei nr.3811/FMS/25.07.2022 și votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **votează împotriva.**

**Art.9** La punctul 9 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta nu a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,7532%** din capitalul social al societății, având în vedere adresa Ministerului Economiei nr. 3811/FMS/25.07.2022 și votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **votează împotriva.**

**Art.10** La punctul 10 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de 01.09.2022 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 31.08.2022, ca ex-date”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,7532%** din capitalul social al societății, având în vedere dispozițiile art. 2, lit. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile de piață **au votat pentru.**

**Art.11** La punctul 11 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea 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”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,7532%** din capitalul social al societății **au votat pentru.**

Cuștină,

**DIRECTOR GENERAL,**

**Daniel CANCEA**

