



 <p>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/</p>	<p>C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 37.713.853,10 lei Banca: CEC BANK suc. Piata Alba Iulia RO89 CECE 8000 30RO N088 8556</p>	
--	---	--

Către,

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

RAPORT CURENT nr.28 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: 18.10.2022

Denumirea entității 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 înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 340312/1992

Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J40 / 2827 / 13.05.1991

Capital social subscris și varsat: 37.713.853,10 lei

Plata pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.

Prin prezentul raport va informam despre desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A. a doua convocare, din data de 18.10.2022, 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 de piață, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 18.10.2022, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr.3878/14.09.2022 și în ziarul România Liberă nr.9212/14.09.2022.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul a.s., a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 366.854.325 acțiuni, reprezentând 97,2731% din capitalul social al societății.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi, „alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA”, aceasta a fost aprobată. Acționarii, reprezentând 96,5778% din capitalul social al societății, au votat pentru „alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA” în următoarea componență:

- Victoria-Aiina Voicu
- Flavius Constantin Nedelcea
- Octavian-Cosmin Dobrin
- Doru Iamandi
- Bogdan Cretoiu

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A.”, aceasta a fost aprobată. Acționarii, reprezentând 96,5778% din capitalul social al societății au votat

pentru "stabilirea mandatelor administratorilor provizorii" la 4 luni, respectiv de la data de 17.10.2022 până la data de 17.02.2023, în conformitate cu prevederile art. 64^{al 1} alin. (5) din Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, "alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” în persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, "stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societății IOR SA", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **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".

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, "aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru**.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat pentru**.

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „aprobarea prelungirii contractului de locațiune incheiat cu RCS&RDS SA pentru o perioada de 2 (doi) ani", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat pentru**.

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „aprobarea contractării facilitatii pentru emiterea de scrisori de garantie bancara de catre CEC BANK, cu mentinerea garantiilor deja constituite aferente liniei de creditare activitate curenta", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru**.

Art.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de 02.11.2022 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, precum si a datei de 01.11.2022, ca ex-date", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societății, **au votat pentru**.

Art.10 La punctul 10 de pe ordinea de zi, "imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Centra", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru**.



Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA