

	<p>S.C. "IOR" - S.A. Str. Bucovina nr. 4 sector 3 BUCURESTI - ROMANIA Tel.: xx 40 1 324 51 24 Fax: xx 40 1 324 45 12 xx 40 1 324 31 96 E-mail: ior@ior.ro http://www.ior.ro/</p>	<p>C.U.I. 340312 Atribut fiscal: R Nr. de ordine R.C. J40/2827/13.05.1991 Capital social: 37.713.853,10 RON Banca: CEC BANK Suc. Piata Alba Iulia RO89 CECE B000 30RO N088 8556</p>	
---	--	--	---

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.16 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: 27.04.2023

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: 37.713.853,10 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 27.04.2023, ora 08:30.

I. In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor 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 27.04.2023, 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 în Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr.1421/27.03.2023 și în ziarul Romania Libera nr.9339/27.03.2023.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 374.181.350 acțiuni, reprezentând 99,2159% din capitalul social al societății.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi, "prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2022 și executia BVC pe anul 2022.", **acesta a fost aprobat. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, avand în vedere:

-Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2022;

-Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;

-Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății, **au votat pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societății IOR S.A., aferente exercițiului financiar 2022, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății IOR S.A.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2022.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, tinand seama de:

-Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2022;

-Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.; **au votat pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022.”, **acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au luat act de** Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022”.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de 18.05.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 17.05.2023, ca ex-date”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea datei de 18.05.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 17.05.2023, ca ex-date”.

Art.5 La punctul 5 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 Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA

